


Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

b
E
SI

12024045

Neergelegd ter griffie van de

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen


De Griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : BE0436.369.643

Benaming (voluit) : **IMMOFIL**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Zwaan 14
2930 Brasschaat

Onderwerp akte : **STATUTENWIJZIGING - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER - HER-
VERDELING AANDELEN - HERBENOEMING - ONTSLAG**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op negenentwintig december tweeduizend en elf, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**IMMOFIL**" met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, De Zwaan 14, ondernemingsnummer 0436.369.643 rechtspersonenregister Antwerpen.

Volgende beslissingen werden onder meer genomen:

1/ Omzetting van alle honderd zevenennegentig bestaande toonderaandelen in honderd zevenennegentig aandelen op naam, waarbij één toonderaandeel geruild wordt tegen één aandeel op naam.

Voortaan zullen alle aandelen van de vennootschap bijgevolg op naam zijn.

2/ Herverdeling van de huidige honderd zevenennegentig aandelen in duizend negenhonderd zeventig aandelen, waarbij de aandeelhouders voor elk oud aandeel tien nieuwe aandelen krijgen. Aldus zal het huidige maatschappelijk kapitaal van vierhonderd negentigduizend euro voortaan vertegenwoordigd worden door duizend negenhonderd zeventig maatschappelijke aandelen.

3/ Ingevolge voormelde omzetting van de aandelen, integrale opheffing van de artikelen 5, 21, 24, 25 en 26 van de statuten en vervanging door volgende bepaling:

ARTIKEL 5.- KAPITAAL - AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdnegentigduizend euro (€ 490.000,00). Het is verdeeld in duizend negenhonderdzeventig (1.970) aandelen zonder nominale waarde.

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 21.- DATUM - PLAATS - OPROEPINGEN

Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel een algemene vergadering gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni.

Indien die dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering gehouden worden op de laatste daaraan voorafgaande werkdag.

De gewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekend brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

ARTIKEL 24.- TOELATING TOT DE VERGADERING

De raad van bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 25.- VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Ieder aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd binnen dezelfde termijn als in artikel 24 is bepaald.

ARTIKEL 26.- VRIJSTELLINGEN

De raad van bestuur of het bureau van de algemene vergadering kunnen bij een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, vrijstellingen verlenen van de bij de vorige twee artikelen vastgestelde termijn voor de kennisgeving van de intentie tot deelname aan de algemene vergadering en de neerlegging van volmachten en kennisgevingen."

4/ Herbenoeming, met ingang van heden voor een periode van 6 jaar eindigend op de jaarvergadering in het jaar 2017, van nagemelde personen als bestuurders van de vennootschap:

*de heer DELCROIX Jozef Dominicus Maria, wonende te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113.

*mevrouw DONCKERS Paula Cornelia Louisa, wonende te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113.

Ontslag aan bestuurder DELCROIX Stanislas, wonende te 2930 Brasschaat, Henrilei 73, met ingang van heden. Hem wordt kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid.

5/ Machtiging aan de raad van bestuur om in uitvoering van voormelde beslissing de bestaande toonderaandelen te vernietigen, een register van aandelen op te maken en alle aandelen in te schrijven in dit register.

6/ Aanpassing en coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen, en overeenkomstig de wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk daarna is de voltallige raad van bestuur samengekomen. Zij hebben unaniem volgende beslissingen genomen/handelingen verricht, daartoe zonet gemachtigd door de algemene vergadering:

a) vernietiging van de duizend negenhonderd zeventig (1.970) bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap;

b) vaststelling dat de aandeelhouders Katleen Delcroix en Philip Delcroix die ingevolge voormelde statutenwijziging dertig "nieuwe" aandelen in onverdeeldheid bezitten, elk voor de helft, deze aandelen verdeeld hebben, zodat elk van hen hiervan thans de helft, hetzij vijftien aandelen, in eigendom bekomen heeft.

c) aanmaak register van aandelen en inschrijving in dit register van de huidige aandeelhouders, te weten, mevrouw DELCROIX Katleen Pierre Dominique voor negenhonderd vijfentachtig (985) aandelen, de heer DELCROIX Philip Jeanne Jozef voor negenhonderd vijfentachtig (985) aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Jan MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte.