



Luik B

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

v
bel
ae
Be
Sta:



12024049

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 18 JAN 2012
De Griffier,

Ondernemingsnr : BE0445.024.617

Benaming (voluit) : **IMMO BEL-AIR**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ten Eekhovalei 202
2100 Antwerpen (Deurne)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER

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 "**IMMO BEL-AIR**" met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen/Deurne, Ten Eekhovalei 202, ondernemingsnummer 0445.024.617 rechtspersonenregister Antwerpen.

Volgende beslissingen werden onder meer genomen:

1/ Omzetting van alle honderd zesenvestig bestaande toonderaandelen in honderd zesenvestig 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/ 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 honderd vijftien duizend euro (195.000,00 €). Het is verdeeld in honderdzesenvestig (146) 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 achtentwintig april om twintig uur.

Indien die dag een zon- of 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.

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.

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



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."

3/ Machtiging van 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.

4/ 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, waarbij de heer Bart De Maeyer vertegenwoordigd wordt door mevrouw Katleen Delcroix, zoals hiervoor vermeld. Zij hebben unaniem volgende beslissingen genomen/handelingen verricht, daartoe zonet gemachtigd door de algemene vergadering:

- a) vernietiging van de honderd zesenvestig (146) bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap;
- b) aanmaak register van aandelen en inschrijving in dit register van de huidige aandeelhouders, te weten, mevrouw DELCROIX Katleen Pierre Dominique voor drieënzeventig (73) aandelen, en de heer DELCROIX Philip Jeanne jozef voor drieënzeventig (73) aandelen in het register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Jan MICHUEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte.

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