


Luik B

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


12025377

Griffie 17 JAN 2012

Ondernemingsnr : 0428.078.717

Benaming (voluit) : **KAPELSE IMMOBILIEN MAATSCHAPPIJ**

(verkort) : **K.I.M.**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Essensteenweg 4
2950 Kapellen

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 "**KAPELSE IMMOBILIEN MAATSCHAPPIJ**" met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Essensteenweg 4, ondernemingsnummer 0428.078.717 RPR Antwerpen.

Volgende beslissingen werden onder meer genomen:

1/ Omzetting van alle tweehonderd tachtig bestaande toonderaandelen in tweehonderd tachtig 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 tachtig duizend euro (180.000,00 €). Het is verdeeld in tweehonderd tachtig (280) 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 derde woensdag van de maand april om twintig uur.

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.

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 - 27/01/2012 - 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 aan 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/ Aanvaarding van het ontslag van de bestuurder "Grote Heide", naamloze vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Paula Donckers, wonende te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113, en dit met ingang van heden.

Haar wordt kwijting verleend voor het door hen gevoerde beleid.

5/ Benoeming van de heer Philip Delcroix, wonende te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 22, als bestuurder voor een periode van zes jaar, ingaand op heden.

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 tweehonderd tachtig (280) 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 Kathleen Pierre Dominique voor honderd veertig (140) aandelen, en de heer DELCROIX Philip Jeanne Jozef voor honderd veertig (140) aandelen in het register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Jan MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge