

**Luik B**

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb

***12026905***

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

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0431.280.707

Benaming (voluit) :IMMO SCHOTS
(verkort): *

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel :LUCASHOEVE 8
2150 BORSBEEK

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING**HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF**

Op achtentwintig december

Om elf uur vijftien.

Voor Ons, Marcel WELLENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notarisassociatie Wellens" met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, werd gehouden te Mortsel, Eggestraat 28, een buitengewone algemene vergadering van "IMMO SCHOTS" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 2150 Borsbeek, Lucashoeve 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0431.280.707, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op vijftientwintig mei negentienhonderd zevenentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni daarna, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Michel Wegge te Borsbeek op zeventien februari tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op drieëntwintig februari tweeduizend en zes onder nummer 06045728.

De Vergadering neemt eenstemmig de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De bestaande aandelen aan toonder zullen worden vernietigd door de respectievelijke aandeelhouders en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt de opdracht gegeven de uitvoeringsmodaliteiten te bepalen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen ingevolge het eerste besluit en

- artikel 7 te vervangen als volgt :

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen en hebben stemrecht.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.



Luik B - vervolg

Zij kunnen bij besluit van de raad van bestuur uitgegeven worden in afzonderlijke of meervoudige titels.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld."

- Artikel 13 te vervangen als volgt:

"De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij bestaat uit alle aandeelhouders die de hierna gemelde voorschriften om tot de vergadering te worden toegelaten, hebben nageleefd.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of in zijn afwezigheid, door een bestuurder daartoe aangeduid door zijn collega's. De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest uit haar leden twee stemopnemers.

Binnen de vijf dagen voor de datum bepaald voor de vergadering moeten de houders van aandelen op naam kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder moet zijn. De volmachten, waarvan de vorm door de raad van bestuur wordt vastgesteld, moeten minstens vijf dagen voor de vergadering op de zetel neergelegd worden.

De verslagschriften van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau van de vergadering en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften en uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders."

DERDE BESLUIT

De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de bvba SCA Antwerpen, kantoorhoudende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Plantin en Moretuslei 331, met recht van indeplaatsstelling en met volgende machten :

Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen.

Alle administratieve verrichtingen, waaronder het aanpassen van het aandelenregister van de vennootschap, uit te voeren zowel voor het verleden, het heden als voor de toekomst.

Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

STEMMING

Alle voorgaande besluiten werden met éénparigheid van stemmen genomen.

VERKLARINGEN.

1) Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en op grond van gegevens vervat in de wettelijk vereiste stukken.

2) De fysische personen in deze verklaren ieder wat hen betreft, de nodige bekwaamheid te bezitten om deze handeling te stellen, niet te zijn gevisieerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en

**Luik B - vervolg**

evenmin een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.

De comparanten verklaren ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben vóór het verlijden dezer en verklaren uitdrukkelijk dat zij dit ontwerp gelezen hebben, dat zij de mededeling ervan als voldoende tijdig aanzien om het ontwerp goed te onderzoeken en dat zij derhalve geen volledige voorlezing van de akte hebben gewenst.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeeld ontwerp van de akte en de akte zelf.

De gehele akte inbegrepen de aangehechte stukken werd door ons, Notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht. Partijen verklaren na gemelde toelichting de akte volledig en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg meer over te wensen.

Tegenstrijdige belangen

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Verleden te Mortsels, op bovengemelde datum.

Nadat de akte werd voorgelezen en toegelicht als voormeld hebben de comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd met Ons, geassocieerd Notaris getekend.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, Registratie MORTSELS, de 6 JAN. 2012. Boek 143, blad 67, vak 11. Vijfentwintig euro (25 €). De e.a. inspecteur: (get) J. De Vries.

VOORONTLEDEND UITTREKSEL GETEKEND NOTARIS P WELLENS

Tegelijk hiermee neergelegd een afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten