

Lijk B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12028714

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445.296.415

Benaming

(voluit) : IMMO V.D.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 9552 Herzele (Borsbeke), Kampenstraat 44
(volledig adres)**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Blijkens proces verbaal van BAV opgemaakt door plaatsvervangend Notaris Paul Henrist te Sint-Lievens-Houtem op 23/12/2011 werden volgende beslissingen genomen :

Eerste besluit: omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige aandelen aan toonder om te zetten in hetzij aandelen op naam, hetzij gedematerialiseerde.

b) De algemene vergadering beslist punt 6 van titel III en punt 2 van titel I van de statuten van de vennootschap aan te vervangen door volgende tekst:

"Titel III – Aandelen –obligaties

6. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

c) In zoverre de statuten nog bepalingen zouden bevatten die verwijzen naar aandelen aan toonder hetzij regelingen die te maken hebben met de specificiteit van de aandelen aan toonder zullen deze voortaan voor niet geschreven gehouden worden en zal de wettelijke regeling van toepassing zijn.

OPMERKING

Ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op de verplichte materiële omzetting van de aandelen en de mogelijke fiscale gevolgen indien dit niet tijdig zou gebeuren of indien de datum van de omzetting niet als bewezen zou beschouwd worden door de administratie.

Waarop de comparanten aan ondergetekende notaris het aandelenregister overmaken waaruit de materiële omzetting blijkt en waarvan een voor eensluidende kopij aan huidige akte zal gehecht blijven om samen met huidige akte geregistreerd te worden.

Tweede besluit: Bevestiging zetel

a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de verplaatsing van de zetel te bevestigen.

b) De algemene vergadering beslist punt 2 van titel I van de statuten van de vennootschap aan te vervangen door volgende tekst:

"2. -De maatschappelijke zetel werd verplaatst van 9550 Herzele, Hoogstraat, 50/A naar Herzele voorheen Borsbeke, Kampenstraat, 44.

Laatste besluit: De raad van bestuur wordt gemachtigd tot de uitvoering van voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten. Partijen geven hiervoor volmacht aan Van den Bossche Ariël, Moorselbaan, 149 te Aalst.

Tegelijk neergelegd :

- expeditie van het PV van 19 december 2011

- coördinatie van de statuten

getekend : Notaris Paul Henrist te Sint-Lievens-Houtem

Op de laatste blz. van Lijk 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.