

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



12042103

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Kanton Antwerpen, op

Griffie 08 FEB. 2012

Ondernemingsnr : 0445.682.831

Benaming (voluit) : **IMMO CREDITFINANCE**

(verkort) : I.C.F.

Rechtsvorm : NV

Zetel : Bredabaan 199
2930 Brasschaat

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2011, gehouden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

1/ Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

2/ Aanpassing van de formaliteiten van bijeenroeping van en toelating tot de algemene vergadering aan het gegeven dat alle effecten op naam zijn. De formaliteiten van toelating luiden voortaan:

"a. De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het register van aandelen ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan.

b. De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten."

3/ Aanneming van de nieuwe tekst der statuten in overeenstemming met de genomen besluiten en met de gewijzigde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

4/ Machtiging van de bvba 'BOEHME & ANTHOON' te 2550 Kontich, Veldkant 31, en haar aangestelden, om de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, het Ondernemingsloket en de btw-administraties.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge