


Luik B

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


12073650
03 APR 2012
BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.762.326

Benaming

(voluit) : IMMO C2

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

 Zetel : Leuvensesteenweg, 169 - Sint-Stevens-Woluwe 5B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM -
WIJZIGING VAN DE STATUTEN.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 30 december 2011, met als registratievermelding :

"Geregistreerd twee bladen zonder renvoi op het 3de registratiekantoor van Elsene op 16.1.2012
Boek 64 blad 83 vak 17 Ontvangen 25€ De Eerstaanwezend inspecteur w.n. (getekend) MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO C 2", waarvan de zetel gevestigd is te B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg, 169, besloten heeft :

- alle honderd aandelen aan toonder te vernietigen en om te zetten in evenveel aandelen op naam.
- Bijgevolg de statuten te wijzigen als volgt:
 - het artikel 8 van de statuten wordt volledig vervangen door de volgende tekst:
"De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, hetzij in originele materiële vorm, hetzij in elektronische vorm conform de toepasselijke wetgeving. Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het register ad hoc. Van deze inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten."
 - de eerste zin van het artikel 9 van de statuten wordt geschrapt
 - het artikel 13 van de statuten wordt volledig vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap kan op ieder tijdstip obligaties aanmaken en uitgeven, zowel hypothecaire als andere, bij besluit van de raad van bestuur die de uitgiftevoorwaarden vaststelt.
Tot de uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants kan slechts worden besloten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen."
 - het artikel 29 van de statuten wordt volledig vervangen door volgende tekst:
"De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien (15) dagen op voorhand, aan de houders van aandelen, obligaties en warrants, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) meegedeeld, bij een ter post aangetekende brief of bij elk ander communicatiemiddel, op voorwaarde in dit laatste geval dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een alternatief communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.
Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen."
 - het artikel 30 van de statuten wordt volledig vervangen door de volgende tekst:
"Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :

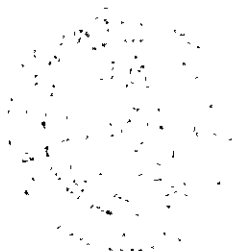
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

- 2 onderhandse volmachten;
- de gecoördineerde statuten;



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