


Luik B

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

be
a
Br
Sta


12123852

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

04-07-2012

HASSELT

Ondernemingsnr 0401.278.607

Benaming

(voluit): **IMMO HERCKENRODE**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Genkersteenweg 221

Onderwerp akte : UITTREKSEL BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Veronique DELILLE, geassocieerd notaris te Rekem-Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERLO & DELILLE, geassocieerde notarissen", met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, en met ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, op achtentwintig juni tweeduizend en twaalf, dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO HERCKENRODE" met maatschappelijke zetel voorheen te 3500 Hasselt, Schippersstraat 1, thans te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 221, met ondernemingsnummer BTW BE 0401.278.607, RPR Hasselt;

dat deze vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen:

de vergadering geeft vooreerst te kennen dat blijkens het proces-verbaal van de Raad van Bestuur de dato twaalf december tweeduizend en elf, geregistreerd te Maasmechelen op éénentwintig december tweeduizend en elf, boek 6/57, blad 82, vak 13:

- door de aandeelhouders in toepassing van artikel 462 Wetboek van Vennootschappen, gevraagd werd de gedrukte toonderaandelen om te zetten in aandelen op naam;

- dat in aansluiting daarmee de Raad van Bestuur op gezegde datum van twaalf december tweeduizend en elf alle gedrukte aandelen van alle aandeelhouders in ontvangst genomen heeft, aansluitend een aandelenregister heeft aangelegd waarin alle aandeelhouders zijn vermeld met het aantal aandelen overeenkomstig de afgeleverde aandelen aan toonder, en vervolgens alle ingeleverde aandelen ongeldig heeft gemaakt en vernietigd, en dat de inschrijving in het aandelenregister voortaan het bewijs is van eigendom.

De vergadering beslist thans om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde reeds bestaande toestand en bijgevolg als volgt aan te passen, en hierbij tevens de mogelijkheid voorzien om, benevens aandelen op naam, gedematerialiseerde effecten uit te geven:

a) de vergadering beslist het bestaande artikel "ARTIKEL 5BIS - Register van aandelen" te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 5BIS - Register van aandelen.

Aandelen op naam worden ingeschreven in het Register van Aandelen dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het Register van Aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of, in voorkomend geval, van de erkende rekeninghouder wanneer artikel 475ter Wetboek van Vennootschappen wordt toegepast. "

b) de vergadering beslist het bestaande artikel "ARTIKEL 7. - Aard van de aandelen." te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 7. - Aard van de aandelen.

De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd; zij zijn voorzien van een volgnummer.

Alle aandelen zijn op naam sedert twaalf december tweeduizend en elf zijnde datum van proces-verbaal Raad van Bestuur en waarbij de omzetting in aandelen op naam, in toepassing van het artikel 462 Wetboek van Vennootschappen, werd doorgevoerd.

Iedere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gedematerialiseerde aandelen; in voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling. Het gedematerialiseerd effect wordt er vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder; op de zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het Register van Aandelen op naam ingeschreven.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam. "

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- c) de vergadering beslist in de laatste alinea van "ARTIKEL 25. Bijeenroepingen" de zinsnede "waaronder de houders van aandelen aan toonder" te schrappen;
- d) de vergadering beslist het bestaande artikel "ARTIKEL 26 - Toelating tot de vergadering" te schrappen;
- e) de vergadering beslist in de laatste alinea van het bestaande "ARTIKEL 29 – Schorsing" de volgende zin te schrappen: "Met het oog op een tweede vergadering kunnen nieuwe aandelen worden neergelegd."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

getekend: Veronique DELILLE, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: -expedite proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; -gecoördineerde statuten