

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

V
beh
aa
Be
Sta:



13109883

**RECHTBANK
KOOPHANDEL**

05 JULI 2013

ANTWERPEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0450.738.808

Benaming

(voluit) : **"IMMO INVEST ANTWERPEN"**

(verkort) : **"I.I.A."**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, Rubenslei 8 bus 2
(volledig adres)

**Onderwerp akte : VERPLAATSING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING -
OMZETTING TOONDERAANDELEN - AANPASSING STATUTEN -
BENOEMING BESTUURDER**

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Goedele Vandekerckhove te Antwerpen op zesentwintig juni tweeduizend dertien, "Geregistreerd twee bladen geen renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 28 JUN 2013. Boek 173 blad 86 vak 15. Ontvangen: vijftientig euro (25€) De Ontvanger (getekend) W. WUYTACK.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO INVEST ANTWERPEN" in het kort "I.I.A." met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

* de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste dinsdag van de maand juni om negen uur dertig, en derhalve in artikel 14 der statuten de woorden "de eerste werkdag van juni om twintig uur" te vervangen door "de eerste dinsdag van de maand juni om negen uur dertig".

* om alle bestaande aandelen aan toonder, om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

* de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en derhalve de tekst van artikel 6 te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 6: Aard van de aandelen

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 houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

* aan de raad van bestuur, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, wordt de bevoegdheid verleend om de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, en om deze omwisseling en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te realiseren.

* na een onderbreking teneinde de raad van bestuur, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, toe te laten de materiële omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam te verwezenlijken door de aandelen in te schrijven in het aandelenregister, wordt de vergadering hervat en wordt vastgesteld dat deze inschrijving in het aandelenregister van de aandelen op naam effectief heeft plaatsgevonden en ondertekend werd.

De aandeelhouders in vergadering erkennen te weten dat zij zelf een verklaring moeten indienen bij de FOD Financiën in het kader van de omzettingstaks.

* als nieuwe bestuurder te benoemen mevrouw VETS Charlotte Annick Marcella, wonende te 2590 Berlaar, Itegembaan 38, aanwezig en aanvaardende, wiens mandaat niet bezoldigd zal zijn.

Volmacht

De vergadering verleent alle nodige volmachten aan BROSENS Elly, Struisvogelstraat 36 te 2170 Merksem, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend Ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, _____

De Notaris,

Goedele VANDEKERCKHOVE

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.