

Luik B

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

V.
beh.
aa.
Bel
Staa



14018098

rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op

08 JAN. 2014

De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0428.835.911

Benaming (voluit) : **NORTH IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pottenbakkerstraat 11
8400 Oostende

Onderwerp akte : Omzetting aandelen - uitbreiding doel - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV North Immo, waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Pottenbakkerstraat 11, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 27 december 2013, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

eerste besluit

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door vijfhonderdneenenzeventig (579) aandelen, zonder vermelding van waarde.

tweede besluit

De vergadering besluit het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (1,00 €) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderdneenenzeventig Belgische frank (40,3399 BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting honderd drieënveertig duizend vijfhonderddertig euro vijfendertig cent (€ 143.530,35) zal bedragen.

derde besluit

De vergadering besluit om de vorm van alle aandelen (effecten) om te zetten in aandelen (effecten) OP NAAM of GEDEMATERIALISEERDE aandelen (effecten), de desbetreffende artikelen van de huidige statuten te wijzigen, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen.

vierde besluit - ontslag voorlezing verslag

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato 12 december 2013, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede van de staat van activa en passiva blijven door ondergetekende notaris bewaard in Haar dossier.

vijfde besluit - doelswijziging

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten door de tekst van artikel 3.

zesde besluit

De vergadering besluit de volledige tekst van de huidige statuten te vervangen door een nieuwe geactualiseerde tekst, zonder dat daarbij evenwel aan de essentiële elementen der huidige statuten fundamentele wijzigingen worden aangebracht -ter uitzondering van voormelde genomen besluiten en hetgeen hierna-, om de huidige statuten in overeenstemming te brengen met de nopens voormelde agendapunten genomen besluiten, aan te passen aan de Wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen (en de latere wijzigingen), en taalkundig te actualiseren, en zo onder meer betreffende de regels inzake de overdracht van aandelen, bijeenroeping, beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Bestuur en de algemene vergadering, ontbinding-vereffening, om deze nieuwe tekst van de statuten, met éénparigheid, artikelsgewijs, goed te keuren.

zevende besluit

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten, en aan ondergetekende notaris zelfde machten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel)

Notaris Katia Denoo, Oostkamp.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 27 december 2013, en een gecoördineerde tekst der 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