

Luik B

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

Voor
behoor
aan h
Belgis
Staatsb



15169551

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

25 NOV. 2015

afdeling Antwerpen
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465.680.766

Benaming

(voluit) : **IMMO ROLLEBEEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Breedveld 1, 2150 Borsbeek

(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER - WIJZIGING DER STATUTEN
OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN**

Uit een proces-verbaal gesloten door Karl Van Looy, notaris te Antwerpen op 23 november 2015, te registreren, van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap IMMO ROLLEBEEK gevestigd te 2150 Borsbeek, Breedveld 1, ressorterend onder rechtsgebied Antwerpen blijkt dat deze volgende beslissingen heeft genomen

De vergadering besluit tot omzetting van het kapitaal in euro wat een omzettingswaarde oplevert van éénen zestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtentwintig cent (61.973,38,- €).

Verder beslist de vergadering tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, om deze te vervangen door een fractiewaarde.

De vergadering beslist dat de aandelen aan toonder die door de vennootschap werden uitgegeven, gelet op de afschaffing van effecten aan toonder, omgezet worden in aandelen op naam.

De vergadering beslist artikel 8 van de statuten te wijzigen, door de bestaande tekst volledig te schrappen en deze te vervangen door de volgende tekst:

De aandelen zijn op naam.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, overeenkomstig het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden, en deze afdruk zal bewaard worden op de zetel van de vennootschap of in een bankkluis op naam van de vennootschap.

De vergadering gelast de raad van bestuur met de onmiddellijke uitvoering van dit besluit. De raad van bestuur zal hiervoor alle nodige of nuttige maatregelen dienen te nemen.

De vergadering beslist, vermits er alleen nog aandelen op naam bestaan in de vennootschap, artikel 23 der statuten te wijzigen door de bestaande tekst te schrappen en deze te vervangen door volgende tekst:

"Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur tenminste zeven dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen."

Het ontslag van mevrouw Vereecke Diana, wonende te 2540 Hove, Veldkantvoetweg 17, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden wordt aanvaard en er wordt décharge verleend voor haar mandaat.

De vergadering beslist op heden aan te stellen tot bestuurder: Mevrouw KENIS Charis, geboren te Mortsel op 14 juni 1995, wonende te 2150 Borsbeek, Breedveld 7. Hier mee verschijnend en haar mandaat aanvaardend.

De vergadering besluit tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij deze in overeenstemming gebracht wordt met de genomen resoluties, de wijzigingen in de vennootschapswetgeving en de codificatie.

De vergadering besluit her te benoemen als bestuurders, vanaf heden, voor een periode van zes jaar, eindigend op de jaarvergadering van tweeduizend éénentwintig:

1° De heer KENIS Marc Jeannette Jozef, geboren te Merksem op 29 april 1963, wonende te 2150 Borsbeek, Breedveld 7

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.



2° Mevrouw HUYGEN Nancy Elisabeth Sylvain, geboren te Lier op één oktober negentienhonderd vijftenzestig, rijksregisternummer 651001 258-80, wonende te 2150 Borsbeek, Breedveld 7.

3° Mevrouw KENIS Charis, voornoemd.

Het mandaat van mevrouw Huygen Nancy en mevrouw Kenis Charis is onbezoldigd en het mandaat van de heer Kenis Maris is bezoldigd.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, hierboven vernoemd, allen in vergadering verenigd besluiten her te benoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf heden, voor een periode van zes jaar, eindigend op de jaarvergadering van tweeduizend éénentwintig:

-De heer KENIS Marc, voornoemd.

Zijn mandaat is bezoldigd.

Er wordt bij deze volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiduciaire Bofis te 2100 Antwerpen-Deurne, Pieter Van Isackerlaan 21-23, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder of aangestelden en aan mevrouw HUYGEN Nancy Elisabeth Sylvain, wonende te 2150 Borsbeek, Breedveld 7 om alle inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen en/of het Ondernemingsloket, en alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administraties alsmede bij eventuele andere belastingadministraties en bij het sociaal secretariaat, de post en alle andere instanties op te treden en formaliteiten te vervullen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Karl Van Looy

Notaris

Precies onderwerp van de openbaarmaking: afschrift, uittreksel