



03129312

BRUSSEL

21-12-2003

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : KLEI IMMO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Katteputstraat 10 bus 39 te 1082 Sint-Agatha-Berchem

Ondernemingsnr : 0454.917.231

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING - VASTE

VERTEGENWOORDIGER

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 31 oktober 2003, geregistreerd drie bladen zonder renvoi op het 2e Registratiekantoor van Vorst op vier november 2003 boek 24 blad 57 vak 11. Ontvangen 155,07 euro de Ea. Inspecteur (getekend) BONTE V.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. het kapitaal te verhogen met éénendertigduizend dertien euro éénendertig cent (EUR 31.013,31) om het op tweeënzestigduizend euro (EUR 62.000,00) te brengen, zonder creatie van aandelen, volledig volgestort door een inbreng in geld.

2. aan de statuten volgende wijzigingen aan te brengen:

artikel 6: vervangen door "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (EUR 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen en is volledig geplaatst."

artikel 17: "ofwel aan een directiecomité bestaande uit minstens twee leden, gekozen in of buiten zijn midden en die bekleed worden met volledige doch collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid om gezamenlijk met minstens twee van hen, handelend op te treden namens de vennootschap, echter eveneens binnen de perken van het dagelijks bestuur" vervangen door "ofwel, overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, aan een directiecomité bestaande uit minstens twee leden, gekozen in of buiten zijn midden en die bekleed worden met volledige doch collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid om gezamenlijk met minstens twee van hen, handelend op te treden namens de vennootschap, echter eveneens binnen de perken van het dagelijks bestuur".

De algemene vergadering heeft er kennis van genomen dat de rechtspersonen-bestuurders van de vennootschap volgende personen hebben aangesteld als hun vaste vertegenwoordigers, overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen:

- J.TUNIN Management BVBA heeft als vaste vertegenwoordiger aangeduid: heer Emmanuel Joseph Marie Ghislain COOREMAN, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Katteputstraat 10, bus 28.

- Fiduciaire Fides BVBA heeft als vaste vertegenwoordiger aangeduid: de heer Emmanuel Cooreman, voornoemd.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

Samen neergelegd met een uitgifte, een bankattest, een aanwezigheidslijst, een coördinatie der statuten.