



MONITEUR

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



04031456

Direction
10-2-2004
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

Neergelegd ter griffie der rechtbank v koophandel te TONGEREN
12-02-2004
De Houtgriffier

Benaming : **ILSAR**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3570 Alken, Eduard Dompasstraat 64

Ondernemingsnr. 0 457 077 757

Voorwerp akte :

ILSAR

3570 Alken, Eduard Dompasstraat 64

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

H.R.Tongereren nr. 79545 - B.T.W.-nr 457.077.757

STATUTENWIJZIGING

Heden, de tweede februari
van het jaar tweeduizend en vier,

Voor mij, **Frank Wilsens**, notaris met standplaats te Wellen, is
gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "**ILSAR**", met maatschappelijke zetel te 3570
Alken, Eduard Dompasstraat 64, opgericht bij authentieke akte verleden
voor notaris **Clement WOUTERS** te Tongeren op negen februari
negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van zeven maart negentienhonderd zesennegentig onder
nummer 960307/343.

Ingeschreven in het handelsregister van Tongeren onder nummer 79545;
B.T.W.-nummer 457.077.757.

Aanwezig zijn :

1) De heer **WOUTERS Koen Jozef Ghislain**, geboren te Hasselt op veertien
september negentienhonderd zevenenzestig, nationaal nummer 670914/209-65,
Houder van zeven honderd twintig (720) aandelen.

en zijn echtgenote,

2) Mevrouw **MARNEFFE Hilde Marie Joseph**, geboren te Hasselt op veertien
december negentienhonderd zevenenzestig, nationaal nummer 671214/302-90,
Houder van dertig (30) aandelen.

Samenwonende te 3570 Alken, Eduard Dompasstraat 64.

Gehuwd onder het stelsel van wettelijke gemeenschap ingevolge afwezigheid
van huwelijkscontract.

Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant
ongewijzigd gebleven.

Totaal zeven honderd vijftig (750) aandelen.

De vergadering wordt geopend door **Wouters Koen**, voornoemd, om 11 uur.

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten van de vennootschap
aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, zoals blijkt uit het
vennotenregister dat aan de vergadering wordt voorgelegd.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij
eenparigheid van stemmen de agenda van de vergadering kan vaststellen.

De vergadering beslist de agenda als volgt vast te stellen :

1- Afschaffing van de nominale waarde der aandelen.

2- Conversie van het maatschappelijk kapitaal van Belgische Frank in
Euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

3- Beslissing over een kapitaalverhoging door incorporatie van rekening-courant van de heer Wouters Koen en mevrouw Marneffe Hilde, in verhouding tot hun aandeelhouderschap, met een bedrag van zeven euro negenennegentig (7,99) cent, om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01) op achttien duizend zeshonderd (18.600) euro, zonder de creatie van nieuwe aandelen.

4- Herbenoeming van de niet-statutaire zaakvoerder.

5- Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig.

6- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde :

Eerste beslissing :

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

De aandelen vertegenwoordigen één/zeven honderd vijftigsten (1/750sten) van het maatschappelijk vermogen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist het huidig kapitaal van zeshonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000BEF) te converteren in achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro en één cent (18.592,01EUR)

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven euro negenennegentig (7,99) cent, om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01) op achttien duizend zeshonderd (18.600) euro.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie van rekening-courant van de heer Wouters Koen en mevrouw Marneffe Hilde, in verhouding tot hun aandeelhouderschap, in het kapitaal.

Er worden bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen gecreëerd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer Wouters Koen en mevrouw Marneffe Hilde, voornoemd, te herbenoemen als niet-statutair zaakvoerders voor onbepaalde duur.

Deze mandaten zijn bezoldigd.

Zij verklaren deze benoeming te aanvaarden.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen. _____

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om 11u15.

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer door het zien van hun identiteitskaarten.

WAARVAN AKTE.

Na toelichting van de akte en een integrale voorlezing, werd de akte dan verleden te Tongeren, Grote Markt 15.

Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Geregistreerd twee bladen één renvooien te Borgloon op vier februari
tweeduizend en vier, boek 5/18 blad 100 vak 6,
Ontvangen: vijf en twintig euro (25 €)
De E.a. Inspecteur J. Vanheer.

Gelijktijdig neergelegd:
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst
Balans