

**Lijk B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04097393

NEERGELEGD**23 JUNI 2004****RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT GENT****Benaming : ANNIMMO****Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID****Zetel : 9988 Sint-Laureins (Watervliet), Oudemandsdijk 30/B****Ondernemingsnr. : 0436.989.948****Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Paul DE JAEGER, met stand-plaats Watervliet, gemeente Sint-Laureins, zaak-voer-der van de bur-gerlijke vennoot-schap onder de vorm van een be-sloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Jean-Paul DE JAEGER" met maatschap-pelijke zetel te 9988 Wa-ter-vliet, Ketterijstraat 35D, inge-schre-ven in het register van de bur-gerlijke vennootschappen te Gent, onder nummer 1474 op elf juni tweeduizend en vier, met volgende registratievermelding: "Gere-gistreerd drie bladen geen renvoeien te Eeklo, boek 637 blad 83 vak 06 op zestien juni tweeduizend en vier. Ontvangen zevenhonderd zeven en vijftig euro vier cent. Voor De eerstaanwezende inspecteur, de eerstaanwezende verificateur Get A. Blomme, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aan---delen in het kapitaal van de vennootschap af te schaf-fen zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan ver-te-gen-woordigd wordt door vijf en zeventig aan-de-len zon---der no-mi-nale waarde maar elk vertegenwoordigende één/vijf en ze-ventigste (1/75ste) in het kapitaal van de ven-noot-schap.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het kapi-taal van de ven---nootschap, dat thans is vastgesteld op zevenhonderd vijf-tigduizend (750.000,-) Belgische Frank om te zet-ten van Bel-gische Frank in Euro, zon-der het kapitaal van de ven-noot-schap zelf te wij-zigen. Zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan ACHT-TIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG EURO EEN CENT (€18.592,01) bedraagt.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist vervolgens het kapi-taal van de ven-nootschap te verhogen met honderd een en vijf-tigduizend vierhonderd en zeven euro negen en negentig cent (€151.407,99) om het te bren-gen van achttienduizend vijf-honderd twee en negentig euro een cent (€18.592,01) op honderd zeventigduizend (€170.000,-) euro. Deze kapitaalsverhoging gebeurt, met uitdrukkelijk ak-koord van alle erfgenamen, zonder creatie van nieuwe aan-delen doch door verhoging van de fractiewaarde van de be-staande aandelen.

Het volledig bedrag van de kapitaalsverhoging werd onderschreven en volstort door middel van inbreng in specien

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist artikel 28 van de sta-tu--ten te wijzigen

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist een tweede statutaire zaakvoer-der van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur en met de macht de vennootschap afzonderlijk te verte-gen-woordigen overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de vennootschap.

Zij benoemt daartoe mevrouw Ann De Causmaecker, bestuurder, (identiteitskaart nummer 270 0009907 66) wonende te 9988 Sint-Laureins (Watervliet) Oudemandsdijk 30/B, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist verder de tekst van de statu-ten van de vennootschap aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig houdende het Wetboek van Vennootschappen. Daartoe werden alle verwijzingen naar de artikelen van de vroegere vennootschapswet in de artikelen 10, 16, 22, 24, 25 en 27 aangepast aan de nieuwe wet.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Getekend Notaris Jean-Paul De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2004
- bankattest
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 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