

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04107746

Neergelegd ter griffie van de
Rechtsbank van Koophandel te Antwerpen
op **09 JULI 2004**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : CLAIRE BATAILLE & PAUL IBENS DESIGN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vekestraat 13
2000 Antwerpen

Ondernemingsnr : **428 750 094**

Voorwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Isis VERMANDER, notaris te Wuustwezel, op acht juni tweeduizend en vier, dragende volgende melding: "Geregistreerd vier bladen, één verzendingen, te Brasschaat 1 de 15-06-2004. Deel 398, blad 68, vak 11. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De Ontvanger, getekend, W. Van Wijnendaele", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "CLAIRE BATAILLE & PAUL IBENS DESIGN" met zetel te 2000 Antwerpen, Vekestraat 13 en gekend onder het ondernemingsnummer 0428.750.094, besloten heeft haar statuten aan te passen:

* AANPASSING AARD VAN DE AANDELEN

Met unanimiteit der stemmen beslist de voltallige algemene vergadering de aandelen aan toonder te wijzigen in aandelen op naam.

Ingevolge deze beslissing zal artikel 8 van de statuten in de toekomst luiden als volgt:

"Artikel 8: VORM EN AARD DER AANDELEN

De volgestorte aandelen zijn op naam."

* REGELING OVERDRACHT AANDELEN

De voltallige algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de overdracht van de aandelen te regelen in de statuten.

In uitvoering van deze beslissing zal een titel "Ibis: OVERDRACHT VAN AANDELEN" worden ingelast in de statuten samen met de artikelen 10bis, 10 ter en 10 quater.

* HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist tot bestuurders te herbenoemen:

1. De heer Paul August Corneel IBENS, binnenhuisarchitect, wonend te 2990 WUUSTWEZEL, Beersgat 4,

2. Mevrouw Claire Marie Emilienne Alphonsine BATAILLE, binnenhuisarchitect, wonende te 2600 ANTWERPEN-Berchem, Prins Albertlei 24,

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IBENS & BATAILLE", met zetel te 2000 Antwerpen, Vekstraat 13.

De zojuist aangestelde bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren dit ambt te aanvaarden en bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn en in het bijzonder dat de uitoefening van de functie van bestuurder hen niet verboden is krachtens het Koninklijk Besluit nr. 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

* BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER.

De raad van bestuur heeft besloten aan te stellen als gedelegeerd bestuurders:

mevrouw Claire BATAILLE, voornoemd en

de heer Paul IBENS, voornoemd, die beiden aanvaarden,

aan wie in deze hoedanigheid volledige individuele bevoegdheid wordt verleend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

VASTSTELLING BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

De Raad van Bestuur stelt vast dat mevrouw Claire Bataille, voornoemd, werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IBENS & BATAILLE" in de naamloze vennootschap "Claire Bataille & Paul ibens Design".

BIJZONDERE VOLMACHT

De raad van bestuur stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de heer Felix VERMEIREN, fiscalist, wonend te 2960 BRECHT, Zandgroefweg 7, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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.

Geassocieerd notaris Isis VERMANDER

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- *Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- *Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
- *Gecoördineerde lijst der statuten

