



MONITEUR

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04158932

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 5 -11- 2004

De Houtdgriffier, Griffie

Benaming : IMMO ESTETICO

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 3740 Bilzen, Dell, 2

Ondernemingsnr 0442512911

Voorwerp akte · Omzetting naar euro - Kapitaalverhoging - Statutenwijzigingen

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Xavier Voets te Bilzen op tweeëntwintig oktober tweeduizend en vier, met volgende vermelding van registratie: "Geregistreerd vier blad(en) geen verzending(en) te Bilzen op 26 OKT 2004 Boek 5/643 blad 63 vak 14 Ontvangen de som van vijftientwintig euro (25,-EUR) vr De Ontvanger (getekend) de e a verificateur INULENS", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Immo Estetico" ondermeer volgende besluiten heeft genomen:

1 het kapitaal ad zes miljoen Belgische frank (6 000.000 BEF) wordt uitgedrukt in honderdachtenveertigduizend zeshonderd zesendertig euro elf cent (148.736,11 euro).

2 met het oog op de afronding van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal in Euro wordt het maatschappelijk kapitaal met duizend tweehonderd drieëntwintig euro negenentachtig (1 263,89 euro) verhoogd om het te brengen op honderdvijftigduizend euro (150 000 euro) door inbreng van geldspecien, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

3. artikel 5 der statuten wordt aangepast als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdvijftigduizend euro (150.000,00 euro)

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/zeshonderste van het kapitaal."

4 artikel 14 der statuten inzake de samenstelling van de raad van bestuur werd aangepast aan de verplichting om, in het geval een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, een vaste vertegenwoordiger, aan te duiden.

5 in artikel 19 A wordt een nieuw punt C inzake de nieuwe wettelijke regeling van het directiecomité toegevoegd.

6. er wordt een artikel 29bis ingelast in verband met de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een schriftelijke algemene vergadering te houden en artikel 23 der statuten inzake de jaarvergadering wordt aangepast aan deze mogelijkheid van schriftelijke algemene vergadering

7. ingevolge de codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen, wordt de verwijzing naar specifieke artikels uit de vennootschappenwet en het Burgerlijk Wetboek geschrapt

8. er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Brepoels Accountants" met zetel te 3740 Bilzen, Zeepstraat, 4, haar werknemers of één van haar aangestelden, met de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, de diensten van de B.T.W. en andere administraties ingevolge de statutenwijzigingen

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal van 22 oktober 2004 met aangehecht bankattest; de gecoördineerde statuten.

Notaris X. Voets te Bilzen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2004- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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