



LUK 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



04159056

Neergelegd ter Griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 05-11-2004

Benaming : IMMO STAR

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Haantjeslei 78 te 2018 Antwerpen

Ondernemingsnr 0473973870

Voorwerp akte : VERHOOGING KAPITAAL, COÖRDINATIE EN AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN, ONTSLAG, BENOEMING EN HERBENOEMING BESTUURDER(S) EN GEDELEGEERD BESTUURDER, VOLMACHT

Bij akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op zeventwintig oktober tweeduizend en vier, geregistreerd zes bladen, geen renvoien, te Antwerpen, tweede kantoor der registratie op drie november tweeduizend en vier, boek 5/142, blad 71, vak 09, ontvangen duizend achthonderd vijftig euro (1.850,- EUR), de ontvanger, de ontvanger a.i. (get.) R. WECHUYSEN, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden der naamloze vennootschap IMMO STAR met zetel te 2018 Antwerpen, Haantjeslei 78 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen

EERSTE BESLUIT: VERHOOGING KAPITAAL

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het huidige kapitaal zijnde tweenzestigduizend Euro te verhogen met zevenendertigduizend Euro, om het te brengen op negenennegentig duizend Euro vanaf zeventwintig oktober tweeduizend en vier De kapitaalsverhoging gebeurt als volgt:

Door storting van specien, door ieder van de aandeelhouders voor één/vierde, bij KBC, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door KBC op zeventwintig oktober tweeduizend en vier, waaruit blijkt dat de som van zevenendertigduizend Euro op rekening nummer 733-0231932-35 gestort werd. Dit attest blijft aan deze akte gehecht

Er worden tweehonderd en acht (208) nieuwe aandelen gecreëerd, die op hun beurt, voor elk één/vierde toebedeeld worden aan de aandeelhouders, zijnde:

- de heer Dominique Hardebolle, wonende te 2018 Antwerpen, Oudekerkstraat 14
- de heer Mehrdad Safavi, wonende te 2018 Antwerpen, Markgravelei 21/35
- De heer Alfred Van den Bosch, wonende te 2000 Antwerpen, Scheldeken 10.
- De naamloze vennootschap Les Roses, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Oudenberg 3

TWEDE BESLUIT: COÖRDINATIE EN AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige statuten aan te passen en te coördineren aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen.

DERDE BESLUIT: ONTSLAG, BENOEMING EN HERBENOEMING BESTUURDER(S) EN GEDELEGEERD BESTUURDER

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden van mevrouw Safavi Sahar, wonende te 2018 Antwerpen, Markgravelei 21/35 Haar wordt décharge verleend voor het tot op zeventwintig oktober tweeduizend en vier gevoerde beleid.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige bestuurders zijnde

- a) De heer Hardebolle Dominique, voornoemd;
- b) De heer Safavi Mehrdad, voornoemd.

Te herbenoemen als bestuurders

De buitengewone algemene vergadering beslist eveneens met éénparigheid van stemmen om de naamloze vennootschap Vieux Mont, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Oudenberg 3, hier vertegenwoordigd door mevrouw Maria De Batselier, wonende te 9500 Geraardsbergen, Buizemontstraat 88, die zich voor zoveel als nodig sterk maakt, te benoemen als nieuwe bestuurder vanaf zeventwintig oktober tweeduizend en vier. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing der algemene vergadering De mandaten hebben een duur van zes jaar te rekenen vanaf dertig januari tweeduizend en vier voor wat betreft de heer Safavi Mehrdad en de heer Hardebolle Dominique, beiden voornoemd en te rekenen vanaf zeventwintig oktober tweeduizend en vier voor wat betreft de naamloze vennootschap Vieux Mont, voornoemd

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de heer Safavi

Op de laatste blz van LUK 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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Luik B - Vervolg

Mehrdad, voornoemd, het mandaat van gedelegeerd bestuurder behoudt

VIERDE BESLUIT VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan MTA Accountants bvba, met zetel te 9031 Drongen, Klaerdries 28, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Alain Corneille, wonende te 8300 Knokke, Dudzelestraat 32 en/of zijn aangestelde bediende mevrouw Mia Muys, wonende te 9031 Drongen, Pieter Hellebautstraat 15 om

- bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid

Voor uittreksel. notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, bankattest.