

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05011517

10-01-2005

BRUSSEL

Griffie

Benaming : **GARAGE DE VOS MARCEL**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Steenweg op Alsemberg, 102 te Sint-Gillis (1060 Brussel)

Ondernemingsnr 0439 529.071

Voorwerp akte : **WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING -
KAPITAALVERMINDERING EN -VERHOOGING - WIJZIGING DER STATUTEN -
BENOEMINGEN**

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 30 december 2004, geregistreerd drie bladen een renvooi op het 2° Registratiekantoor van Vorst op vier januari 2005, boek 29, blad 17, vak 12. Ontvangen vijfhonderd zestig euro (€ 560). De Ea. Inspecteur (getekend) BONTE V.

A. De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. de jaarvergadering voortaan te houden op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur.
2. het kapitaal te verminderen met vijftigduizend tweeënvijftig euro negen cent (EUR 50.052,09) om het terug te brengen tot éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan de aandeelhouders in geld in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
3. het kapitaal te verhogen met honderd en twaalfduizend euro (EUR 112.000,00) om het te brengen op honderd drieënzeventigduizend vijfhonderd euro (EUR 173.500,00), zonder creatie van aandelen, door incorporatie van een deel van de overgedragen winst.

4. de statuten te wijzigen en onder meer wat volgt:

artikel 5: vervangen door: "Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd drieënzeventigduizend vijfhonderd euro (EUR 173.500,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd zestien (2.616) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één tweeduizend zeshonderd zestiende van het kapitaal vertegenwoordigen."

artikel 18, eerste en tweede zin: vervangen door: "De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag."

B. De raad van bestuur heeft beslist.

- de heer Ivo De Vos te benoemen als afgevaardigd bestuurder belast met de algemene externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, alleen handelend;
- de benoeming te bevestigen van de heer Marcel De Vos als afgevaardigd bestuurder belast met de algemene externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, alleen handelend;
- de heer Johan Geerts en/of mevrouw Els De Ro, wonende 1430 Bierghes, rue Caporal Trésignies 15, afzonderlijk handelend, met de macht om in de plaats te stellen, aan te duiden als bijzondere lasthebber om alle administratieve formaliteiten te vervullen ingevolge de door de algemene vergadering en raad van bestuur genomen beslissingen, onder meer bij het ondernemingsloket en bij alle andere federale, gewestelijke, provinciale, gemeentelijke en andere overheden. De bestuurders verklaren dat zij kennis hebben van de kosten verbonden aan de formaliteiten die door het ondernemingsloket zullen worden vervuld.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, twee volmachten, een aanwezigheidslijst, een staat van activa en passiva per 30 september 2004, een coördinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2005 - Annexes du Moniteur belge