



19-01-2005

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

b
i
s



05017586

19-01-2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN 1**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Diegem (B.1831 Diegem) De Kleetlaan, 14

Ondernemingsnr 473 656 146

Voorwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING - COORDINATIE

Het jaar tweeduizend vier --

Op vierentwintig december--

Vóór Ons, Meester Benoît Heymans, Notaris met standplaats te Ukkel.--

Te Ukkel, ten kantoor, Schepenvijlaan, 1 A--

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Exploitiemaatschappij Antwerpen 1" met maatschappelijke zetel te Diegem (B.1831 Diegem) De Kleetlaan, nummer 14.(er ontbreekt)

EERSTE BESLISSING--

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van drie miljoen zeshonderd zevenentwintig duizend zeshonderd vijftien euro zesentachtig eurocent (3.627.615,86 €) om het te brengen van tweenezestig duizend euro (62 000,00 €) op drie miljoen zeshonderd negenentachtig duizend zeshonderd vijftien euro zesentachtig eurocent (3.689 615,86 €) door creatie van drie duizend zeshonderd zevenentwintig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.--

* De aandeelhouders die niet onderschrijven aan voornoemde kapitaalverhoging verzaken aan het voorkeurrecht hun toegekend door de wet en de statuten --

* Inschrijving - volstorting--

Is hier tussengekomen --

de vennootschap naar Nederlands recht "NH The Netherlands BV" met maatschappelijke zetel te NL 1221 AB Hilversum (Nederland) Noorderweg, 68, vertegenwoordigd door de heer Paul Spee, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht die hieraangehecht zal blijven, die na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de naamloze vennootschap "Exploitiemaatschappij Antwerpen 1" voornoemd, en uiteenzet dat zij de drieduizend zeshonderd zevenentwintig (3 627) aandelen tegen geldspeciën inschrijft voor de globale prijs van drie miljoen zeshonderd zevenentwintig duizend zeshonderd vijftien euro zesentachtig eurocent (3.627 615,86 €) --(er ontbreekt)

* Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt --(er ontbreekt)--

* Wijziging van artikel 5 van de statuten--

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt :--

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderd negenentachtig duizend zeshonderd vijftien euro zesentachtig eurocent (3.689 615,86 €) en is vertegenwoordigd door vier duizend zeshonderd zevenentwintig (4 627) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, allen volgestort".--

TWEDE BESLISSING--

De vergadering beslist de statuten aan te passen met de nieuwe maatregelen en terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en meer bepaald voor volgende artikelen . (er ontbreekt)
(volgen de handtekeningen)--

Geregistreerd drie bladen twee renvoien op het 2de Registratiekantoor van Ukkel op vijf januari 2005 boek 5/23 blad 57 vak 16 Ontvangen achttien duizend honderd achtentertig euro en acht cent (18.138,08 €) De Ontvanger (getekend) O Meurice, Eerstaanwezend Verificateur.--

VOOR GELIJKVORMIGE LETTERLIJKE UTTREKSEL

(getekend) Benoît Heymans - Notaris

Samen neergelegd : expeditie, volmachten, bankattest, coordinatie