



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

bt
: B
Sti



05100959

NEERGELEGD

05-07-2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming : " INVENTURE "

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2861 SINT-KATELIJNE-WAVER, Lemenhoekstraat 19.

Ondernemingsnr . 0420.267.148

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – STATUTENWIJZIGING – ONTSLAG:

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris André Costa te Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) op dertien juni tweeduizend en vijf, geboekt "Geregistreerd Mechelen 2° kantoor drie Blad(en) geen Verzending(en) Boek 278 Blad 86 Vak 15 op 17 JUNI 2005 Ontvangen: vierhonderdenzeven euro vier cent De Ontvanger (getekend) a.i. Koen Decoster", dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INVENTURE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Lemenhoekstraat 19, en met ondernemingsnummer 0420.267.148 RPR Mechelen.

Deze vergadering nam volgende beslissingen:

Eerste beslissing:

De vergadering besliste tot afschaffing van de vermelding van de nominale waarde per aandeel en voor de waardebepaling van de aandelen over te gaan naar de fractiewaarde. Gezien er zevenhonderdvijftig (750) aandelen zijn heeft elk aandeel thans een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal of vermogen.

Tweede beslissing:

De vergadering besliste tot omzetting van het bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal van ex-Belgische frank naar euro. Door deze beslissing bedraagt het thans geplaatst maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18.592,01-EUR).

Derde beslissing:

De vergadering besliste het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesentwintigduizend tweehonderdzevenenzeventig euro veertig cent (26.277, 40-EUR), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18.592,01-EUR) naar vierenvetigduizend achthonderdnegenenzestig euro éénenveertig cent (44.869,41-EUR), door het creëren van duizend zestig (1.060) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf dertien juni tweeduizend en vijf.

Zij moesten onmiddellijk boven pari worden ingeschreven mits de betaling van een totale uitgiftepremie voor alle nieuwe aandelen samen van vijfenvijftigduizend honderddertig euro negenenvijftig cent (55.130,59-EUR).

De vergadering verleende haar goedkeuring aan de inschrijving op alle nieuw gecreëerde aandelen met elk een fractiewaarde van één/duizendachthonderdentiende (1/1.810^{de}) van het maatschappelijk vermogen. Hierop werd een storting in geld gedaan tot beloop van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00-EUR).

Op het gestorte bedrag werd eerst de uitgiftepremie aangerekend; het saldo of negentienduizend achthonderdnegenenzestig euro éénenveertig cent (19.869,41-EUR) is een storting op de duizend zestig (1.060) nieuw gecreëerde aandelen. Aldus geschiedde op ieder nieuw gecreëerd aandeel een storting van achttien euro vierenzeventig cent (18,74-EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Vierde beslissing:

De vergadering besliste het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftienduizend honderddertig euro negenenvijftig cent (55.130,59-EUR), om het te brengen van vierenvierendertig duizend achthonderdnegenenzestig euro éénenvierendertig cent (44.869,41-EUR) naar HONDERD-DUIZEND EURO (100.000,00-EUR), en dit door incorporatie van de volledige voormelde uitgiftepremie.

Deze laatste kapitaalverhoging geschiedde zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering besliste artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Vijfde beslissing:

De vergadering bevestigde dat zij het ontslag had aanvaard van de zaakvoerder, mevrouw Josephina Van Isterbeeck, wonende te Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Mechelbaan 22, en dit met ingang vanaf vierentwintig december negentienhonderd tweeënnegentig, ogenblik waarop de huidige zaakvoerder, mevrouw Hilde Gommers, werd aangesteld.

Zesde beslissing:

De vergadering besliste verder tot verschillende wijzigingen aan de statuten, onder meer om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen.

Zevende beslissing:

De vergadering verleende machtiging aan:

mevrouw Tanja De Naeyer en de heer Sven Dombrecht, beide medewerkers bij "Walkiers & Co", Eglantierlaan 5, 2020 Antwerpen, waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de rechtbank van koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie, belasting over de toegevoegde waarde: name de aanvraag van het BTWnummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, DE NOTARIS.



Tegelijk neergelegd: expeditie en twee ontledende uittreksels van het proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; gecoördineerde tekst van de statuten met lijst publicatiedata.