

be
4
B
St



05138336

BRUSSEL
27 SEP 2005

Griffie

Benaming

(volg)

AC Concept

Rechtsvorm

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel

(1910) Kampenhout, Fazantendal 22

Ondernemingsnr

0465.789.941

Voorwerp akte

Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Grooten, te Humbeek, op twintig september tweeduizend en vijf, "geregistreerd te Grimbergen, de driëntwintig september 2005, twee bladen, geen verzendingen, boek 174, blad 42, vak 11 - Ontvangen : vijftientwintig EUR, de ontvanger, getekend J. Broothaerts", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AC Concept", met zetel te (1910) Kampenhout, Fazantendal 22, volgende beslissingen eenparig getroffen heeft :

1. De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde der aandelen.

2. De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in Euro, zodat het kapitaal zal bedragen : achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

3. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) tot achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Deze kapitaalvermeerdering wordt, zonder nieuwe aandelen te creëren, verwezenlijkt door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, met name de overgedragen winsten.

De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, derhalve te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal effectief werd gebracht op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

4. De vergadering beslist tot onder meer volgende statutenwijzigingen :

* In Artikel 5 wordt de eerste paragraaf vervangen door volgende tekst : "Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttien duizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750) zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

* Artikel 6 wordt vervangen door volgende tekst : "De zevenhonderd vijftig aandelen die het maatschappelijk kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) vertegenwoordigen, werden in de oprichtingsakte volledig in specien onderschreven en ten belope van zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (6.197,34 EUR) volgestort. In de daaropvolgende kapitaalverhoging ten belope van zeven euro negenennegentig cent werd dit bedrag door middel van afname van de beschikbare reserves in het kapitaal geïncorporeerd."

* En in het algemeen aanpassing aan de nieuwe wetgeving, de codificatie van het vennootschapsrecht en het in voege treden van het Wetboek van Vennootschappen.

5. De vergadering kent alle volmachten toe aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de getroffen beslissingen.

-voor eensluidend ontleidend uittreksel-

(get) Marc Grooten, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie en coordinatie