

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05146231

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 10-10-2005
De Griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming **PHILIP V**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2160 Wommelgem, Wijnegemsteenweg 110

Ondernemingsnr 0472418209

Voorwerp akte: **KAPITAALVERMINDERING – KAPITAALVERHOOGING – MODERNISERING
EN WIJZIGING VAN DE STATUTEN - VOLMACHT - COORDINATIE**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan Van Oekel te Brasschaat op éénentwintig september tweeduizend en vijf, dragende de melding der registratie: "Geregistreerd te Brasschaat I, de negenentwintigste september tweeduizend en vijf, deel 402, blad 42, vak 13 Ontvangen 69,00€. De eerstaanwezende inspecteur (get.) a.i. G. Geerts", dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHILIP V" met zetel te 2160 Wommelgem, Wijnegemsteenweg 110, en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:

*** Vermindering van kapitaal**

I. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro om het te verlagen van achttienduizend zeshonderd (18.600) euro tot zesduizend tweehonderd (6.200) euro zonder vernietiging van titels, door vrijstelling van bijstorting en door omvorming van honderd zesentachtig (186) aandelen volstort ten belope van één/derde (1/3de) in honderd zesentachtig (186) aandelen volledig volstort, zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186) van het kapitaal. Evenwel teneinde de rechten van derden te vrijwaren, wordt de vrijstelling van volstorting slechts definitief mits naleving van bepaling van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal worden verhaald op het kapitaal. Deze stemming wordt unaniem aangenomen.

II. Tengevolge van de genomen beslissing, besluit de algemene vergadering artikel vijf (5) der statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

Opschortende voorwaarde

De algemene vergadering beslist formeel dat de wijziging van artikel (5) der statuten onderworpen is aan de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalvermindering door naleving van de termijnen en bepalingen voorgeschreven door artikel 317 van het Wetboek der Vennootschappen.

*** Verhoging van kapitaal**

I. De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met dertien duizend achthonderd (13.800) euro om het te brengen van zesduizend tweehonderd (6.200) euro op twintigduizend (20.000) euro door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van dertien duizend achthonderd (13.800) euro, door incorporatie van de bijzondere rekening "Beschikbare reserves", zonder creatie van nieuwe aandelen.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

De Voorzitter verklaart dat er een bijzondere rekening "Beschikbare reserves" bestaat.

Een bedrag van dertien duizend achthonderd (13.800) euro wordt overgebracht van de post "Beschikbare reserves" naar de post kapitaal. Ingevolge deze operatie wordt het kapitaal gebracht van zesduizend tweehonderd (6.200) euro op twintigduizend (20.000) euro. De zaakvoerder krijgt opdracht deze verrichtingen onmiddellijk in de boekhouding van de vennootschap door te voeren.

II. Tengevolge van de genomen beslissing, besluit de algemene vergadering artikel vijf (5) der statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

Voor Ontledend Uittreksel,

Notaris Johan Van Oekel

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmacht

Op de laatste blz. van Luik 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