

**BRUSSEL**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

05153814

BRUSSEL

18-10-2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit)

EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN I

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Diegem (B 1831 Diegem) De Kleetlaan, 14

Ondernemingsnr 473.656.146

Voorwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING - BENOEMING VEREFFENAAR

Het jaar tweeduizend vijf--

Op drieëntwintig september.--

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)

V./ Ingevolge artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, de ondergekende notaris verklaart en bevestigt, na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van het verslag van de raad van bestuur, van de activa en passiva toestand van de vennootschap alsmede van het verslag van de commissaris revisor.(er ontbreekt)

EERSTE BESLISSING :--

Vervroegde ontbinding :--

De vergadering beslist de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar liquidatie uit te rekenen vanaf heden.--

Bijgevolg beslist de vergadering in artikel 4 van de statuten de volgende tekst bij te voegen in fine :--

"De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van drieëntwintig september tweeduizend vijf, heeft besloten tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap over te gaan."--

TWEDE BESLISSING :--

De vergadering geeft bij deze decharge aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat.--

DERDE BESLISSING--

Benoeming van de vereffenaar --

De vergadering beslist een vereffenaar te benoemen en stelt aan voor dit ambt :--

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "European Hotel Ventures Belgium" met zetel te Diegem (B.1831 Diegem) De Kleetlaan, 14, vertegenwoordigd voor deze opdracht door de heer Paul Spee, wonende te 6673 MB Andelst, Waalstraat, 16 , benoemd als haar permanente vertegenwoordiger --

VIERDE BESLISSING :--

Machtiging :--

De vereffenaar zal de meest uitgebreide macht hebben zoals voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen--

Hij mag, onder zijn verantwoordelijkheid en voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, zijn macht overdragen aan iedere persoon die hij zal aanduiden.--

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich aan de boeken van de vennootschap houden. De vereffenaar mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving.-(er ontbreekt)

(volgen de handtekeningen)--

Geregistreerd twee bladen zonder renvoi op het 2de registratiekantoor van Ukkel, op vijf oktober 2005 boek 5/25 blad 57 vak 10. Ontvangen vijftientwintig € (25 €) De Ontvanger (getekend) O. Meurice, Fiscaal deskundige

Voor gelijkvormige letterlijke uittreksel

(getekend) Benoît Heyman - Notaris

samen neergelegd : de expeditie, de volmacht, verslag van de raad van bestuur, verslag van de commissaris, activa en passiva toestand

Op de laatste biz 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