



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



05154628

BRUSSEL
19-10-2005
Griffie

Benaming

(voluit) : **Air Plus**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (1980) Zemst, Hoge Buizen 59

Ondernemingsnr 0471.270.639

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Grooten, te Humbeek, op vier oktober tweeduizend en vijf, "geregistreerd te Grimbergen de tien oktober 2005, twee bladen, twee verzendingen, boek 174, blad 48, vak 1 - Ontvangen vijftientig EUR, de ontvanger al., getekend Van Schel C", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Air Plus", met zetel te (1980) Zemst, Hoge Buizen 59, 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 kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal effectief werd gebracht op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

4. De vergadering beslist onder meer tot 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 "
- * 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 ontiedend uittreksel-

(get) Marc Grooten, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie en coördinatie

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