

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05155720

20-10-2005
BRUSSEL

Griffie

Benaming : EXOTICA

Rechtsvorm . Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1760 Roosdaal, Ramerstraat 57/B

Ondernemingsnr : 444711742

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves De Ruyver, ter standplaats Liedekerke de dato 04 oktober 2005, geregistreerd als volgt: "Geboekt te Asse II op 11 oktober 2005 boek 132 blad 21 vak 19 vijf bladen één verzending. Ontvangen: vijftientig euro (25€). de Ontvanger (getekend) J. MERTENS,

blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, bedragende zevenhonderdvijftig duizend frank om te zetten in euro, zegge achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €).

2. Afschaffing van de nominale van de aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

3. Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig eurocent (7,99 €), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van reserves.

4. Aanpassing van de statuten aan de nieuwe vennootschapswetgeving

De vennootschap beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving en verzoekt ondergetekende notaris aldus de statuten te herschrijven:

5. Bevoegdheden van de zaakvoerder

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie van statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening