



BRUSSEL

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05157251

BRUSSEL

Griffie

Benaming : H.S.M.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Smidsestraat 9 te 1730 Asse

Ondernemingsnr. : 0462.497.780

Voorwerp akte : Vaststelling van het kapitaal in euro - kapitaalverhoging - wijzigingen der statuten.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Jacques Boel te Asse op 10 oktober 2005 geboekt : 2 bladen 2 verzendingen te Asse I op 13-10-2005 boek 609 blad 7 vak 16 Ontvangen: Vijfentwintig euro (€ 25). De Ontvanger a.i. (getekend) E. BAVIN, E.A. VERIFICATEUR dat de buitengewone algemene vergadering het volgende heeft beslist :

EERSTE BESLISSING

OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist het kapitaal, volgens de statuten nog vastgesteld op zeventienhonderd vijftigduizend frank, om te zetten in euro en meer bepaald in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

TWEDE BESLISSING

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, ingevolge de beslissing die voorafgaat bepaald op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent te verhogen met zeven euro negenennegentig cent tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door incorporatie van beschikbare winstreserves zoals zij vermeld staan in de laatste goedgekeurde jaarrekening, zonder creatie van aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

DERDE BESLISSING

WIJZIGING DER STATUTEN

Ingevolge hogervermelde beslissingen aanpassing van artikel 5 der statuten en meer bepaald als volgt :

Artikel 5 : schrapping van de eerste zin van dit artikel en vervanging door : "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600)."

VIERDE BESLISSING

AANPASSING DER STATUTEN

Ten einde de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering artikels 6-7-8-10-11-13-18-19-21-22-23 en 26 der statuten te wijzigen zoals vermeld in de dagorde.

VIJFDE BESLISSING

OPDRACHT TOT COORDINATIE DER STATUTEN

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de statuten, zoals goedgekeurd hiervoor, te coördineren, met de wijzigingen er aangebracht, en de aldus gecoördineerde statuten neer te leggen in het vennootschapsdossier.

ZESDE BESLISSING

VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IFAMO te Evere, Optimismelaan 1 bus 3, met recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de wijzigingen van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder de meer de BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Jean-Jacques Boel, notaris

Tegelijkertijd werd neergelegd : uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.