

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05157308

24-10-2005
BRUSSEL

Griffie

Benaming : Casa-Cotta

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Anjelierenlaan 42 - 1820 Steenokkerzeel

Ondernemingsnr 0471.328.839

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor ARNOUT SCHOTSMANS, geassocieerd notaris te Mechelen op vier oktober 2005, "Geregistreerd negen blad(en), geen verzending(en), te Mechelen 1° Kantoor der registratie, op 06 OKT. 2005, Boek 957, blad 46, vak 03, Ontvangen: vijftientig euro, De Ontvanger a.i. (getekend) SCHROYENS N." dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CASA-COTTA", met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42.

Ondernemingsnummer 0471.328.839.

De algemene vergadering heeft beslist als volgt:

1) Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesentwintig euro tweeënzestig cent (€ 26.62) om het te brengen van een en zestigduizend negenhonderd drie en zeventig komma acht en dertig euro (€ 61.973,38) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van zesentwintig euro tweeënzestig cent (€ 26.62) dat wordt afgenomen van de beschikbare reserves.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven zodat het aantal aandelen-in-omloop op tweeduizend vijfhonderd (2.500) behouden blijft.

Om in de statuten blijkt te geven van deze wijziging worden deze aangepast zoals hierna bepaald.

Ondergetekende notaris wijst erop dat bij kapitaalverhoging ingevolge incorporatie van reserves, in voorkomend geval, opnieuw een wettelijke reserve dient te worden aangelegd, door een afname van een twintigste van de winst tot één tiende van het kapitaal wordt bereikt.

2) Aanpassing van de statuten

De buitengewone algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorgaande agendapunten en aan het Wetboek van Vennootschappen.

3) Ontslag en benoeming bestuurders

De buitengewone algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap, met name:

- de heer KUSTERS Yves Willy, geboren te Leut op twee juli negentienhonderd negenenzestig, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42, nationaal nummer 690702 213-61

- mevrouw VAN ROSSUM Véronique, geboren te Vilvoorde op vijf mei negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42, nationaal nummer 710505 022-93

Zij bekomen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering tot bestuurders van de vennootschap te benoemen voor een duur van zes jaar:

- de heer KUSTERS Yves Willy, geboren te Leut op twee juli negentienhonderd negenenzestig, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42, nationaal nummer 690702 213-61

- mevrouw VAN ROSSUM Véronique, geboren te Vilvoorde op vijf mei negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42, nationaal nummer 710505 022-93

Zij aanvaarden hun mandaat onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zij zijn bevoegd de vennootschap gezamenlijk te vertegenwoordigen.

VOLMACHT

De verschijners verlenen volmacht voor onbepaalde tijd aan de heer VAN CAUWENBERG Robert, accountant, te 1800 Vilvoorde, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Luik B - Vervolg

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Arnout Schotsmans, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- lijst met publicaties;
- gecoördineerde statuten