

Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



06103122

BRUSSEL
76-06-2006
Griffie

Ondernemingsnr : 0400598617

Benaming(voluit) . **"S.G.I.A.-Algemene Immobiliën en verzekeringsmaatschappij"**

Rechtsvorm . naamloze vennootschap

Zetel . 1652 Beersel-Alseberg, Bremlaan 4

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING.

Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Jean-Paul Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, op dertig mei tweeduizend en zes, geregistreerd tien bladen, één renvooi, te Halle II, op twee juni tweeduizend en zes, boek 194, folio 70, vak 7, ontvangen: vijftientwintig EUR (25€), de Ontvanger (get.) M.P. EECKHOUT, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "S.G.I.A. - Algemene Immobiliën en verzekeringsmaatschappij", in het kort "S.G.I.A.", waarvan de zetel gevestigd is 1652 Beersel (Alseberg), Bremlaan 4, bijeengekomen is, en volgende beslissingen genomen heeft:

1. De vergadering heeft de conversie van het kapitaal van de vennootschap vastgesteld van twee miljoen vijfhonderd vijftig duizend Belgische frank (2.150.000 bef), voortaan uitgedrukt in euro, zijnde tweënzestig duizend achthonderd éénenveertig euro één cent (62.841,01 €)

2. De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achtentwintig euro negenennegentig cent (38,99 €) om het te brengen op tweënzestigduizend achthonderd tachtig euro (62.880,00€) door omzetting van reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen. Ze heeft beslist de statuten aan te passen rekening houdend met deze en de voorgaande beslissing.

3. De vergadering heeft beslist de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede zaterdag van de maand november om vijftien uur. Ze heeft beslist de statuten in die zin aan te passen.

4. Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan en met de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek van Vennootschappen, heeft de algemene vergadering beslist de voorgaande statuten te vervangen en een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

5. De vergadering heeft beslist te benoemen als bestuurder voor een periode van zes (6) jaar:

- De Heer ALBERT Jacques, wonende te Beersel-Alseberg, Bremlaan 4;

- Mevrouw VANDER GUGHT Gabriëlle (ook geschreven VANDER GUCHT, wonende te Beersel-Alseberg, Bremlaan 4,

- Mevrouw Yvonne RONDENBOSCH, wonende te Beersel, Nering 14.

De mandaten van bestuurder worden uitgeoefend ten kosteloze titel, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

Voornoemde bestuurders waren aanwezig en hebben verklaard hun mandaat als bestuurder te aanvaarden.

6. De algemene vergadering heeft beslist de Heer Jacques ALBERT, voornoemd, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR.

De Raad van Bestuur is bijeengekomen en heeft verklaard aan te stellen als gedelegeerd bestuurders: de Heer ALBERT Jacques en Mevrouw VANDER GUGHT Gabriëlle, voornoemd, die dit mandaat aanvaard hebben.

De mandaten van gedelegeerd bestuurder worden uitgeoefend ten kosteloze titel, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Notaris Jean-Paul VERNIMMEN te Sint-Genesius-Rode

Gelijktijdige neerlegging: een gelijkvormig afschrift van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2006 - Annexes du Moniteur belge