

**Luik B**

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



06183282

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

29 NOV. 2006

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0428.421.383**

Benaming

(voluit) **ENGEB0**Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Zetel : **(2000) Antwerpen, Paardenmarkt 83**

**Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING DOOR
INCORPORATIE VAN RESERVES - VOLLEDIGE OMWERKING STATUTEN-
AANPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - VOLMACHT**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ENGEB0" met zetel te (2000) Antwerpen, Paardenmarkt 83, opgemaakt door notaris Dirk Couturier te Antwerpen-Wilrijk op 23 oktober 2006, "Geregistreerd zeven bladen geen renvoelen te Antwerpen, zesde kantoor der registratie op, 06 NOV 2006 boek 173 blad 09 vak 19. Ontvangen vijftiengintig euro (25 EUR). De ea inspecteur (get.) wn. M. Van Auwenis.", blijkt :

1) dat het kapitaal van de vennootschap werd omgezet in euro.

2) dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, bepaald op zeshonderdvierendertigduizend zeshonderd en zeven euro drieënveertig cent (€ 634.607,43), werd verhoogd met tweeënveertig euro zevenenvijftig cent (€ 42,57) teneinde het kapitaal te brengen van zeshonderdvierendertigduizend zeshonderd en zeven euro drieënveertig cent (€ 634.607,43) op zeshonderdvierendertigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 634.650,00), door omzetting van reserves ten belope van tweeënveertig euro zestig cent (€ 42,60). Dat ingevolge de voormelde omzetting van reserves de kapitaalverhoging is verwezenlijkt. Dat voortaan artikel 5 van de statuten luidt :

"Artikel 5.-

Het geplaatste kapitaal bedraagt zeshonderdvierender-tigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 634.650,00), vertegenwoordigd door vijfduizend honderd twintig (5.120) aandelen zonder uitgedrukte waarde, te weten tweeduizend vijfhonderd zestig (2.560) aandelen van het type A en tweeduizend vijfhonderd zestig (2.560) aandelen van het type B."

3) dat de regeling voorzien in artikel 9 van de statuten aangaande vruchtgebruik en naakte eigendom van aandelen werd aangevuld.

4) dat een regeling in verband met de vaste vertegenwoordiger werd voorzien, nodig indien de vennootschap tot zaakvoerder of bestuurder in een andere vennootschap wordt benoemd. Dat artikel 10 van de statuten dienovereenkomstig werd aangepast.

6) dat de mogelijkheid werd voorzien om in de schoot van de algemene vergadering beslissingen te kunnen nemen zonder daadwerkelijk fysisch te vergaderen; zij wenst een regeling te voorzien in verband met de procedure van de schriftelijke besluitvorming. Dat met betrekking tot deze procedure van schriftelijke besluitvorming op de algemene vergadering een nieuwe laatste alinea werd ingevoegd in artikel 18 van de statuten. Dat aansluitend nieuwe artikelen 19 en 20 in de statuten werden ingevoegd in verband met de ter beschikkingstelling van stukken en de schriftelijke besluitvorming.

7) dat de regeling met betrekking tot de mogelijkheid van uitkering van een interimdividend werd uitgebreid; dat artikel 25 (nieuw artikel 27) van de statuten werd aangepast.

8) dat de statuten van de vennootschap volledig werden omgewerkt teneinde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het nieuwe wetboek van vennootschappen, ze te coördineren en aldus te hernoemen.

9) dat volmacht werd gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan Mevrouw Maria VAN OLMEN, wonende te (2100) Antwerpen-Deurne, Alfons Schneiderlaan 2, teneinde alle formaliteiten te vervullen in verband met het ondernemingsloket (KBO), zowel deze voortvloeiende uit de huidige akte als uit alle toekomstige akten, en alle nodige formaliteiten ten aanzien van de fiscale administraties te vervullen.

Opgemaakt te Antwerpen-Wilrijk, op 28/11/2006.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris DIRK COUTURIER.