

Lijk 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



07002746

NEERGELEGD

22. 12. 2006

RECHTBANK ROOPHANDEL
KORTLIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477812595

Benaming(voluit) : **APHRODITES AMPHORA COSMETICS in het kort "Aa Cosmetics"**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8560 Wevelgem, Vliegenveld, 43

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Ludovic Du Faux, geassocieerd Notaris te Moeskroen op acht december tweeduizend en zes, geboekt drie bladen, één verzending te Moeskroen 1 op twaalf december tweeduizend en zes, boek 315, blad 91, vak 17 Ontvangen: vijftig euro (25,00 €) De Ontvanger (getekend) a.i. Nathalie SOL.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: « APHRODITES AMPHORA COSMETICS » in het kort « Aa Cosmetics », met zetel te 8560 Wevelgem, Vliegenveld, 43 met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verhogen met honderd vijftigduizend euro (150 000,00 €) om het te brengen van vijftigduizend euro (25.000,00 €) op honderd vijftigduizend euro (175.000,00 €) door uitgifte van duizend vijfhonderd (1 500) nieuwe aandelen, te onderschrijven in specien aan de prijs van honderd euro (100,00 €) per aandeel en volledig te volstorten.

Deze duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen zullen volkomen gelijk zijn aan de bestaande: tweehonderd vijftig (250) aandelen en zullen vanaf de datum van de kapitaalverhoging van dezelfde rechten en voordelen genieten

Inschrijving Volstorting

En onmiddellijk wordt ingeschreven op de duizend vijfhonderd (1 500) nieuwe aandelen aan de prijs van honderd euro (100,00 €) per aandeel en worden deze aandelen volledig volgestort door storting in specien van een bedrag van honderd euro (100,00 €) per aandeel, zodat een totaal bedrag van honderd vijftigduizend euro (150 000,00 €) ter beschikking staat van de vennootschap op de bijzondere rekening geopend bij de ING Bank: zoals wordt bevestigd door ondergetekende notaris aan de hand van een attest afgeleverd door voormelde bank.

Tweede beslissing

De algemene vergadering bekrachtigt de beslissing genomen op de bijzondere algemene vergadering van tweentwintig maart tweeduizend en zes bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien mei daarna, onder nummer 06085199 waaruit blijkt dat heer Peter BOHE vrijwillig zijn ontslag als statutair zaakvoerder heeft ingediend en dit werd aanvaard door de algemene vergadering.

Derde beslissing.

De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt om ze aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de vigerende wetgeving :

Artikel 5 :

- De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst.

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op honderd vijftigduizend (175 000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd (1 750) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één duizend zevenhonderd vijftigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."

Artikel 11 :

In de tweede alinea worden de woorden " De heer BOHE Peter, wonende te 8800 Roeselare, Zijstraat, 21/10 " geschrapt en worden de woorden "worden benoemd als statutaire zaakvoerders" vervangen door de woorden : "wordt benoemd als statutaire zaakvoerder"

In fine van de tekst van dit artikel wordt volgende tekst toegevoegd:

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen."

VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Geassocieerd Notaris, Ludovic DU FAUX

Tegelijk hiermee neergelegd.

- expeditie van de akte tot kapitaalverhoging en wijziging aan de statuten;
- gecoördineerde tekst der statuten;