

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

be
z
B
St



07183158

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

11-12-2007

De Hoofdgriffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450.927.759

Benaming

(voluit) : **LINEA**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 3770 Riemst, Deken Gelaesplein 16

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
OMREKENING KAPITAAL NAAR EURO
AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE DER AANDELEN
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 6 december 2007, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid LINEA werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren.
De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT – OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal om te rekenen van zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank naar achttien duizend vijfhonderd tweënnegentig euro één cent (18.592,01 €).
Teneinde het afrondingsverschil in het maatschappelijk kapitaal weg te werken, besluit de vergadering eenparig om een kapitaalsverhoging door te voeren om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 €) om het te brengen op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €). Vermelde kapitaalsverhoging gebeurt door middel van incorporatie van reserves en zonder dat hierbij aandelen worden bij gecreëerd.

TWEEDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De vergadering besluit om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

DERDE BESLUIT – BESLUIT TOT KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftientwintig duizend euro (25.000,00 €), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €) tot drieënveertig duizend zeshonderd euro (43.600,00 €).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven.

VIERDE BESLUIT – AFSTAND VOORKEURRECHT

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT – INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

- Vervolgens heeft de heer DAENEN Roger, vermelde enige vennoot, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «LINEA», en in te schrijven op de kapitaalsverhoging.
- De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalsverhoging, volgestort is ten belope van tien duizend euro (10.000,00 €).
- De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 745-0178303-86 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 29 augustus 2007, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

ZESDEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijftientwintig duizend euro (25.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieënveertig duizend zeshonderd euro (43.600,00 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Luik B - vervolg

"Artikel 5 :

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënveertig duizend zeshonderd euro (43.600 €). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

ACHTSTE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan notaris Georges Hougaerts met standplaats te Tongeren, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

NEGENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TIENDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw WETZELS Inge, wonende te 3700 Tongeren, Holenteerstraat 5, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts
Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

- een afschrift van de akte,
- een afschrift van de onderhandse volmacht;
- afschrift van het bankattest;
- de gecoördineerde statuten;
- de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel.