

**Luik B1**

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



08163075

BRUSSEL**07 -10- 2008**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0430.642.881**

Benaming

(voluit) : **A.J.S. IMMO**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1501 Halle (Buizingen), Roggemanskaai 7

Onderwerp akte : kapitaalsverhoging - omzetting - ontslag en benoeming bestuurders - raad van bestuur

Uit een akte verleden voor notaris Frans VAN ACHTER, te Halle, op negenentwintig september tweeduizend en acht, ter registratie aangeboden blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid: "A.J.S. IMMO", met maatschappelijke zetel te 1501 Halle (Buizingen), Roggemanskaai 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0430.642.881, B.T.W.-nummer 430.642.881 met eenparigheid besloten heeft:

1. Verhoging maatschappelijk kapitaal met tweeënveertigduizend euro door incorporatie van de beschikbare reserves voor voornoemd bedrag om also het kapitaal te brengen op tweeënzestigduizend euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2. Vaststelling dat de kapitaalsverhoging werd verwezenlijkt. Aanpassing statuten.

3. Verslag door het bestuursorgaan met toelichting van het voorstel tot omzetting. Verslag door de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.

4. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

5. Bevestiging van aard van de aandelen te bevestigen in aandelen op naam.

6. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap met inbegrip van de goedgekeurde resoluties.

7. Vergadering neemt akte van het ontslag van de enige zaakvoerder de heer José AMIJS, wonende te wonende te Beersel, Pretersblok 41, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en geeft hem kwijting voor het beheer van zijn mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

Zij benoemt met eenparigheid van stemming als bestuurders van de vennootschap, gelet er twee aandeelhouders in de vennootschap zijn:

- de heer José AMIJS, wonende te wonende te 1653 Beersel, Pretersblok 41, hier aanwezig en aanvaardend zijn mandaat.

- Mevrouw Elise SPEECKAERT, wonende te 1653 Beersel, Pretersblok 4, hier aanwezig en aanvaardend haar mandaat.

Hun mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend veertien. De bezoldiging van hun mandaat is op de wijze bepaald door de algemene vergadering. Benoeming van de bestuurders. Vaststelling van de duur van hun mandaat en van hun bezoldiging.

8. Volmacht aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissingen genomen over de onderwerpen die voorafgaan.

SLUITING VERGADERING**RAAD VAN BESTUUR**

Vervolgens komt de Raad van Bestuur samen en beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder: de heer José AMIJS, wonende te wonende te 1653 Beersel, Pretersblok 41, alhier aanwezig en aanvaardend zijn mandaat.

Voor eensluidend uittreksel

Worden samen ter Griffie Rechtbank van Koophandel neergelegd afschrift akte statutenwijziging met erin vervatte gecoördineerde statuten, staat activa en passiva, verslag zaakvoerder, verslag revisor

(get.) Notaris Frans Van Achter

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.