

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



11163067

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 17 OKT. 2011
De Griffier,

Ondernemingsnr : 0478.360.547

Benaming : Alisar Gems
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoveniersstraat 30 bus 257, kamer 145
2018 Antwerpen

Onderwerp akte : BVBA: KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING AAN STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Michoel te Antwerpen-Deurne op negenentwintig september tweeduizend en elf, Geregistreerd twee bladen geen renvooiën te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 4 oktober 2011, Boek 160 blad 28 vak 20, Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR), De Ontvanger, (getekend) W. WUYTACK, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ALISAR GEMS", met zetel te B-2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 257, kamer 145, BTW BE 0478.360.547 – RPR Antwerpen en dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES / OVERGEDRAGEN WINST

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen om het van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) op tweehonderd twintigduizend euro (220.000,00 EUR) te brengen, zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door vermenging met het kapitaal van een som van honderd zeventigduizend euro (170.000,00 EUR), afgenomen van de overgedragen winst van de vennootschap, zoals deze winsten voorkomen in de balans van de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2011.

Een kopie van voormelde balans wordt terstond door de voorzitter voorgelegd. De vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigen de juistheid van deze balans, dat voormelde winsten ongewijzigd zijn gebleven sinds gezegde datum van 30 juni 2011 en dat op heden de rekening overgedragen winst" daadwerkelijk een bedrag van honderd tweeënzeventigduizend vijfhonderd eenentwintig euro vijfenveertig cent (172.521,45 EUR) aangeeft.

De kopie van voormelde balans wordt door de voorzitter, de vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, en de notaris geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notulen in het archief van de vennootschap worden bewaard.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op tweehonderd twintigduizend euro (220.000,00 EUR) is gebracht, verdeeld over vijfhonderd (500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 28

De vergadering besluit artikel 28 van de statuten te wijzigen, door het te vervangen zoals gezegd in punt 2. van de agenda, met inachtneming van dezelfde termen.

DERDE BESLUIT: SCHRAPPING VAN ARTIKEL 29

De vergadering besluit ingevolge voormelde wijziging van artikel 28 van de statuten, artikel 29 van de statuten te schrappen.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

1. Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering de statuten te wijzigen als volgt:
 - de eerste alinea van artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:
"Het geheel maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd twintigduizend euro (220.000,00 EUR).
 - artikel 28 wordt vervangen door de tekst letterlijk opgenomen in punt 2 van de agenda.
 - artikel 29 wordt geschrapt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

2. Als gevolg van het door de zaakvoerder, op 23 oktober 2008, genomen besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar haar huidige adres, besluit de vergadering de eerste alinea van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap is gevestigd te B-2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 257, kamer 145.”

VIJFDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

VRAGEN VAN DE VENNOTEN

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de vennoten aan de zaakvoerders of commissaris van de vennootschap, overeenkomstig artikel 274 van het Wetboek van vennootschappen.

STEMMING

Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Eric Michoel.

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, lijst publicatiedata, gecoördineerde tekst van de statuten.