



LUIK B

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

***12051591***Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

23 -02- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr: 0458.025.090**Benaming : TOP CREATIES****Rechtsvorm : naamloze vennootschap****Zetel : Woudstraat 5 - 3600 Genk****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor notaris Bart Drieskens met standplaats te Houthalen op dertig december tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TOP CREATIES", met zetel te 3600 Genk, Woudstraat 5, ingeschreven onder het rechtspersonenregister onder nummer 0458.025.090 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 458.025.090., volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Eerste beslissing

Eenparig beslist de vergadering om het kapitaal om te zetten in euro. Rekening houdend met de omzettingsskoers bedraagt het kapitaal aldus achtenzestigduizend honderdzeventig euro tweeënzeventig cent (68.170,72 EUR).

Tweede beslissing

Eenparig beslist de vergadering om artikel 9 bis van de statuten te schrappen wegens niet meer van toepassing.

Derde beslissing

De aandeelhouders verklaren dat in de oprichtingsakte van de vennootschap staat dat de aandelen aan toonder zijn. Deze aandelen werden echter nooit gedrukt.

Deze aandeelhouders wensen op heden de bestaande toestand te regulariseren door in de statuten in te schrijven dat de aandelen op naam zijn.

De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om, op heden, onmiddellijk aansluitend op huidige buitengewone algemene vergadering, het register van aandelen aan te leggen, in te vullen en door alle aandeelhouders te laten ondertekenen.

Vierde beslissing

Eenparig beslist de vergadering om de huidige statuten op te heffen en te vervangen door een volledig nieuwe tekst doch met behoud van de statutaire bepalingen inzake zetel, duur, vertegenwoordiging en boekjaar, datum van de jaarvergadering en inventaris, en rekening houdend met de omzetting van het kapitaal in euro.

Vijfde beslissing

Eenparig beslist de vergadering om de statuten te coördineren teneinde ze aan te passen aan de genomen beslissingen. Hiertoe wordt opdracht gegeven aan de instrumenterende notaris. De gecoördineerde statuten zullen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend

Notaris Bart Drieskens

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - 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.