

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



14021190

MONITEUR BELGE

15 -01- 2014

BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

03 -01- 2014

Griffie

De Hoofdgriffier,

Ondernemingsnr : 0442 512 911

Benaming (voluit) : IMMO ESTETICO
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3740 Bilzen, Dell 2
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Kapitaal – Statuten - Herbenoemingen

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier Voets te Bilzen op vierentwintig december tweeduizend dertien, blijkt dat:

I. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO ESTETICO", ondermeer volgende beslissingen bij eenparigheid van stemmen heeft genomen :

a) het kapitaal van de vennootschap wordt, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting, verhoogd met driehonderd vierennegentigduizend euro (€ 394.000,00) en gebracht op vierhonderd zestigduizend euro (€ 460.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, door inbreng van geldspeciën, welke werken gestort op een bijzondere rekening bij de NV Crelan, zoals blijkt uit het bewijs van deponering dat door voornoemde bank werd afgeleverd op vierentwintig december tweeduizend dertien.

b) artikel 5 der statuten wordt aangepast en volledig vervangen door:

"Artikel 5 : Kapitaal"

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderd zestigduizend euro (€ 460.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/zeshonderdste van het kapitaal."

c) de twee in functie zijnde bestuurders te herbenoemen voor een nieuwe termijn van zes jaar, ingaande vanaf 24 december 2013, te weten:

- de heer VANDERSANDEN Jacques Victor Alexander, genoemd Alex, geboren te Tongeren op zevenentwintig oktober negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 3740 Bilzen, Dell 2;
 - de heer GEURTS Jean Marie Eugène, geboren te Hasselt op elf maart negen-tienhonderd achtenvijftig, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 200,
- die hebben aanvaard. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

d) er wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Brepoels Accountants", met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Zeepstraat 4, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Ludo BREPOELS wonende te 3800 Sint-Truiden, Jan van Xantenlaan 18, alsmede aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

II. de raad van bestuur besloten heeft wat volgt:

- als voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd: de heer Geurts Jean-Marie voornoemd, die heeft aanvaard;
- als afgevaardigde bestuurders, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. worden

Luik B - vervolg

Belgisch Staatsblad

herbenoemd voor een termijn van zes jaar, met ingang vanaf 24 december 2013:

- a) de heer Geurts Jean Marie voornoemd;
 - b) de heer Vandersanden Jacques voornoemd,
- die hebben aanvaard.

Overeenkomstig artikel 21 der statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in alle handelingen en in rechte door twee afgevaardigde bestuurders, gezamenlijk optredend.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van de akte van vierentwintig december tweeduizend dertien en gecoördineerde statuten

Notaris X. Voets te Bilzen