



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



04080208

18 MEI 2004

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : **AUTOCENTER HEIN**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Steenweg op Wezemaal 149, 3110 Rotselaar

Ondernemingsnr 428074757

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN - BENOEMING BESTUURDERS

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Erik Lerut te Sint-Joris-Winge op 6 mei 2004, geregistreerd te Aarschot op 10 mei 2004, boek 548, blad 33, vak 8, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, in tweede vergadering bijeengekomen gezien op de eerste vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt was, volgende beslissingen genomen heeft

1. Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro zodat het voortaan honderdenelfduizend vijfhonderd tweenvijftig euro negen cent (111.552,09€) bedraagt.

2. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen door de bestaande statuten te vervangen door nieuwe.

3. Kennisname van het feit dat de mandaten van de bestuurders vervallen zijn.

Voor zoveel als nodig wordt aan de heer Jules Vandezande, mevrouw Elisabeth Delabastita en de heer Hein Vandezande, ontslag gegeven als bestuurders van de vennootschap. Er zal hun kwijting gegeven worden over hun bestuur op de eerstvolgende jaarvergadering.

De vergadering beslist :

- de heer Wim Van Huyck, te Rotselaar (Wezemaal), Molenbaan 1,
 - de heer Hein Vandezande, te Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 143,
 - de heer Marc Vannerom, wonende te Leuven (Kessel-Lo), Verenigingsstraat 36,
 - mevrouw Maria Minnen, wonende te Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 143,
- te benoemen tot bestuurders voor een periode van zes jaar.

Hun mandaat eindigt na de jaarvergadering van tweeduizend en tien.

De benoemden verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet

De raad van bestuur in vergadering bijeengekomen heeft benoemd tot afgevaardigde bestuurders : de heer Wim Van Huyck en de heer Hein Vandezande, die aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Erik Lerut
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie akte en gecoördineerde statuten.

