



MONITEUR

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04127544

NEERGELIJD

27 AUG. 2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDL. TE GENT

Benaming : "ROTRAFIC"

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Te 9870 Zulte, Oude Waalstraat 285.

Ondernemingsnr 0433 304.344

Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - uitdrukken kapitaal in euro -
statutenwijzigingen.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door THERESE DUFAUX, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thérèse Dufaux-Nathalie Desimpel", geassocieerde notarissen, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van zeventien augustus tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie "Geregistreerd te Waregem, de 18 AUG 2004. Boek 87. Blad 48. Vak 10. Bladen: 4. Verzendingen: 1. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25), de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.",

dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROTRAFIC", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Oude Waalstraat 285, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen.

- De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

- De vergadering heeft beslist het kapitaal uit te drukken in euro

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank of achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent bedraagt

- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenenennegentig cent, om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent op achttienduizend zeshonderd euro, door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

- De vergadering besluit dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot achttienduizend zeshonderd euro

- De vergadering heeft beslist artikel 5, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18 600) euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

- De vergadering heeft beslist het ontslag van de statutaire zaakvoerder, de heer Benedikt Verbauwheide, met eenparigheid van stemmen te aanvaarden en verleende hem kwijting voor zijn bestuur.

- De vergadering beslist tot tweede statutaire zaakvoerder te benoemen de heer Romain Verbauwheide, vervoerondernemer, wonende te Zulte, Oude Waalstraat 285, die aanvaardt

- De vergadering heeft beslist na het derde lid van artikel 11 van de statuten het volgende toe te voegen:

"Bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Thérèse Dufaux te Waregem op zeventien augustus tweeduizend en vier, werd het ontslag van de statutaire zaakvoerder de heer Benedikt Verbauwheide aanvaard en werd kwijting verleend voor zijn bestuur. Bij zelfde proces-verbaal werd de heer Romain Verbauwheide, vervoerondernemer, wonend te Zulte, Oude Waalstraat 285, benoemd tot tweede statutaire zaakvoerder."

- De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen en te laten beginnen van één oktober van elk jaar om te eindigen op dertig september van het jaar daarna, in plaats van te beginnen op één januari en te eindigen op éénendertig december van elk jaar".

- De vergadering heeft beslist het huidig boekjaar te verlengen tot dertig september tweeduizend en vijf

- De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 17 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar."

- De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering zal gehouden worden de laatste zaterdag van de maand februari om veertien uur, in plaats van de laatste zaterdag van mei om veertien uur

- De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 15 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en te vervangen door het volgende:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2004 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

"De jaarvergadering wordt gehouden de laatste zaterdag van de maand februari om veertien uur, in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief"

- De vergadering heeft beslist de artikelen 2, 5bis, 9, 10, 11, 12, van de statuten aan te passen aan de thans vigerende wetgeving.

- De vergadering verleende de nodige machten aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

- De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten

De vergadering heeft beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd.

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering dd. 17/8/2004.

- coordinatie van de statuten.