

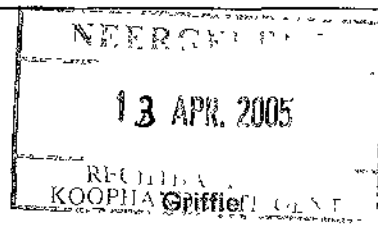
Luk B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



05058852



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : ROTA-TRUCKS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9080 Lochristi (Beervelde), Zevestraat, 2

Ondernemingsnr 0438214524

Voorwerp akte : ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER - BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Angélique VANDAELE, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op negenentwintig maart tweeduizend en vijf, geregistreerd te Gent 5 op één april tweeduizend en vijf, daarna, boek 187, blad 30 vak 15, twee rollen, geen verzendingen. Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 eur). De Eerstaanwezende inspecteur (get.) Van Acker Johan.

1. De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden, aangeboden door Mevrouw GYSELINCK Katleen Agnes Piet Pol, ongehuwd, geboren te Oostende op negentien november negentienhonderd achtenzestig, wonende te 9000 Gent, Driemasterstraat, 40, als statutair zaakvoerder der vennootschap, en dit met ingang van éénendertig december tweeduizend en vier.

2. De vergadering beslist te benoemen als statutaire zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K & E CONSULT, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Driemasterstraat, 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 871.906.472, en dit met ingang van één januari tweeduizend en vijf, en onder de voorwaarden zoals bepaald in het gewijzigd artikel 13 der statuten.

Opggericht blijkens akte, verleden voor ondergetekende notaris Vandaele op éénendertig januari tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari daarna, onder het nummer 05031534, waarvan de statuten nog niet gewijzigd werden.

In vermelde oprichtingsakte heeft de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, uitdrukkelijk de verbintenissen overgenomen, aangegaan voor rekening van de vennootschap in oprichting, vanaf één januari tweeduizend en vijf.

De vergadering beslist de tekst van artikel 13 der statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

-Tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd: de Heer Etienne Arthur Alphonse Robberechts, wonende te Lochristi (Beervelde), Zevestraat 2.

-Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor een periode, aanvang nemende op één januari tweeduizend en vijf, om van rechtswege te eindigen op elf juni tweeduizend en zeventien, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K & E CONSULT, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Driemasterstraat, 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 871.906.472.

Opggericht blijkens akte, verleden voor ondergetekende notaris Vandaele op éénendertig januari tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari daarna, onder het nummer 05031534, waarvan de statuten nog niet gewijzigd werden.

De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

3. De vergadering beslist de vereiste meerderheid in de gewone en bijzondere algemene vergaderingen voor het nemen van bepaalde beslissingen te wijzigen, en dit tot elf juni tweeduizend en zeventien.

De tekst van artikel 18 der statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

Artikel 18

Luik B - Vervolg

Behoudens bijzondere bepaling van de wet of van de statuten worden de beslissingen der vennoten in algemene vergadering bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen genomen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze

Volgende beslissingen der gewone of bijzondere algemene vergadering dienen genomen te worden met unanimiteit van alle bestaande vennoten, en dit tot elf juni tweeduizend en zeventien:

- benoeming van zaakvoerders
- ontslag van zaakvoerders
- vaststelling van de bezoldiging der zaakvoerders

De algemene vergadering moet bijeen geroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen of wanneer dit wordt aangevraagd door de vennoten vertegenwoordigd minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepings-brief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Wanneer een vergadering de algemeenheid der maatschappelijke belangen vertegenwoordigt, daar al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is zij regelmatig samengesteld, zelfs zonder naleving der voorschriften betreffende de bijeenroepingen

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks van rechtswege plaats hebben in de gemeente der zetelplaats van de vennootschap, in de maatschappelijke zetel of in gelijk welk lokaal in de bijeenroepingbrief aangeduid de eerste zaterdag van de maand juli om vijftien uur.

Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de gewone vergadering plaats de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering
 - gecoördineerde statuten
- Notaris Angélique Vandaele