



05141464

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

30 SEP. 2005

De Griffier
J. MEYVIS

GOTRA BVBA

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gezamenlijke aandelen: 367 aandelen van 1000 frank
waaronder 367 aandelen van 1000 frank

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door Anne-Mie Szabó, notaris te Turnhout, op 27 september 2005, geregistreerd te Turnhout: "Geboekt vijf bladen geen verzending te Turnhout reg I de 28 SEP. 2005 boek 640 folio 10 vak 03 ontvangen vijftientig euro R 25 Euro De Ontvanger, (getekend) A. PEETERS".

blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om met éénparigheid van stemmen ondermeer te beslissen

Eerste beslissing

De letters "BVBA" in de naam van de vennootschap worden geschrapt

Tweede beslissing.

Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met vijfduizend euro (€5.000) om het kapitaal te brengen van tweentwintigduizend driehonderd euro (€22.300) op zevenentwintigduizend driehonderd euro (€27.300)

Deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld in ruil waarvoor zevenenzestig (67) kapitaal aandelen van dezelfde aard als de bestaande zullen worden uitgekeerd die dezelfde voordelen als de bestaande zullen bieden en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Vierde beslissing:

De heer Kim Maria Wojtowicz, wonende te Beerse, Vrijwilligersstraat 15, tekent in op al de nieuwe aandelen en volstort ze

Vijfde beslissing:

De statuten van de vennootschap worden volledig herwerkt om ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen als volgt

NAAM - RECHTSVORM:

"GOTRA" - handelsvennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZETEL: te 2275 Lille, deelgemeente Gierle, Beemdenstraat 4.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

Het vervoer in binnen- en buitenland langs de weg van alle soorten goederen en materialen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle activiteiten en diensten van vervoer-commissionair, verhuring van transportmiddelen, douaneagentschap en opslagplaats, alle verhuisondernemingen, het uitvoeren van alle werken in verband met rollend materiaal, de exploitatie van een garage-herstelplaats en carrosseriebedrijf en dit zowel in binnen- als in buitenland, het ter beschikking stellen van magazijnen en de uitbating ervan.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

KAPITAAL Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenentwintigduizend driehonderd euro (27.300€).

Het is vertegenwoordigd door driehonderd zevenenzestig (367) aandelen, allen met stemrecht en zonder nominale waarde, die elk één/driehonderdzevenenzestigste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoten

VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht

Zo meerdere zaakvoerders worden aangesteld kunnen één of meer onder hen aangesteld worden bevoegd voor het stellen van alle handelingen van dagelijks bestuur.

De zaakvoerders zullen echter samen moeten optreden om te beslissen over handelingen die het dagelijks bestuur van de vennootschap overschrijden

Voorgaande beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, tenzij de vennootschap aantoon dat deze hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die gelast wordt met de uitvoering van deze opdrachten

In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in dit artikel, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

JAARVERGADERING.

- De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen

- De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. - Elk aandeel geeft recht op één stem.

RESERVES - VERDELING VAN DE WINST - VEREFFENING:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en behouden.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar autonoom besluiten maar mits in achtnaam van een gelijk recht voor elk aandeel

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij de macht en de bezoldiging vaststelt

Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabó.
NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd
-een expeditie van de buitengewone algemene vergadering