



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05152236

Notaris van de griffie der
Rechtspraak in Koophandel
te Leuven, 14 OKT. 2005
De GRATIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **AUTO-VERHUUR WOUTERS**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Liersesteenweg 309 te 3130 Begijnendijk

Ondernemingsnr. 0430659907

Voorwerp akte : statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Christel Meuris te Scherpenheuvel-Zichem op twaalf september tweeduizend en vijf, en dragende de melding: geboekt vijf bladen geen verzendingen te Diest op veertien september tweeduizend en vijf, boek 513 blad 73 vak 15: Ontvangen vijftientwintig euro (€ 25,00) De eerste a.i. (get) M. Put dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AUTO-VERHUUR WOUTERS", met maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk Liersesteenweg 309 heeft beslist.

EERSTE BESLISSING

het kapitaal van de vennootschap, zijnde twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische Frank om te zetten in euro, te weten éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent.

TWEDE BESLISSING

de nominale waarde per aandeel af te schaffen.

DERDE BESLISSING

het maatschappelijk kapitaal te verhogen door incorporatie van het overgedragen resultaat ten bedrage van zesentwintig euro tweeën zestig cent (€ 26.62), om het te brengen op tweeën zestigduizend euro (€ 62.000,-); zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel, en derhalve artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeën zestigduizend euro (€ 62.000,-).

Het is verdeeld in tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde".

VIERDE BESLISSING

de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met de Wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen.

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten.

voor ontleidend uittreksel

VIJFDE BESLISSING.

dat de huidige bestuurders en afgevaardigd-bestuurder worden ontslagen vanaf heden. Er wordt hen kwijting verleend van het door hen gevoerde beleid. Op heden worden herbenoemd tot bestuurders voor de duur van zes jaar:

- de heer WOUTERS Remy, wonende te 3130 Begijnendijk, Liersesteenweg 309;

- mevrouw BOSMANS Rosa, wonende te 3130 Begijnendijk, Liersesteenweg 309;

De raad van bestuur alhier verenigd besluit voor de duur van zes jaar de heer Wouters Remy voornoemd te herbenoemen als gedelegeerd- bestuurder.

de notaris Willem Timmermans

tegelijktijd neergelegd: expeditie akte + gecoördineerde statuten