



Luk B

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

bi
E
Si



06004557

Ontvangen ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

26-12-2005

Griffie De griffier,

Benaming : CATRONICS ELEKTRO WILLEMS

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Schransstraat 34 - 2280 Grobbendonk

Ondernemingsnr : 0445700647

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 8 december 2005, geregistreerd te Herentals, Registratie II op 12 december 2005, boek 132, blad 44, vak 11, ontvangen vijftientig euro, De Ontvanger (getekend) R. Van Mechelen, blijkt dat de vergadering de volgende beslissingen genomen heeft:

1. Wijziging boekjaar.

De vergadering beslist éénparig dat het boekjaar van de vennootschap voortaan loopt van één oktober tot dertig september van het daaropvolgende jaar. Bij wijze van overgangsbepaling loopt het huidige boekjaar tot en met dertig september tweeduizend en zes. De vergadering beslist éénparig dat de algemene vergadering van de vennootschap zal gehouden worden op één maart om achttien uur.

2. Doelwijziging.

De vergadering verklaart kennis te hebben van de staat van actief en passief afgesloten op dertig september tweeduizend en vijf en van het verslag van de raad van bestuur, gehecht aan deze akte, dat de doelsuitbreiding verantwoordt en beslist het doel aan te vullen als volgt :

"Aanneming van alle electriciteitswerken en domotica-toepassingen. Installatie van alarminstallatie, toegangscontrole en camerabewaking.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, leasen, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen, in de meest brede zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers."

3. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

4. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen overeenkomstig de door de vergadering getroffen beslissingen en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

5. Vergadering van de Raad van Bestuur

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgend besluit :

- tot vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld : de heer Guy Willems, voornoemd.

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.

Voor ontleend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe GOOSSENS.

Notaris.

In bijlage: éénvormige uitgifte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -05/01/2006- Annexes du Moniteur belge