

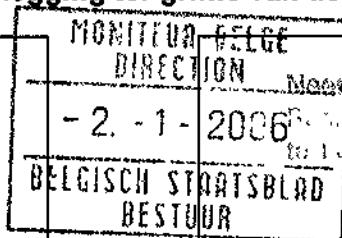


**Luik B**

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



\*06007176\*



Moniteur belge  
- 2. - 1 - 2006  
26 DEC. 2005  
DE GRIFIE

Griffie

**Benaming : GERISA**

**Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

**Zetel : 3270 Scherpenheuvel, Molenstraat 14.**

**Ondernemingsnr : 473.801.646**

**Voorwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - VOLMACHT**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op negentien december tweeduizend en vijf en geregistreerd te Herentals, Registratie II, één blad zonder verzendingen, de éénentwintigste december tweeduizend en vijf. Boek 5/132, blad 53, vak 16. Ontvangen . vijftientig euro. De Ontvanger (getekend) R.VAN MECHELEN; dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GERISA", met algemeenheid van stemmen besloten heeft :

**EERSTE BESLUIT :** de artikelen 6, 13, 15, 16, 18 en 21 van de statuten te wijzigen als volgt om deze aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen :

Artikel 6 : in alinea B wordt de laatste zin geschrapt en vervangen door

"De artikelen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de uitgifte van obligaties op naam zijn van toepassing."

Artikel 16 : dit artikel wordt in fine aangevuld met de volgende tekst inzake schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering.

"Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van kapitaal en de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en van obligaties, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

Artikel 6 Alinea A – Artikel 13 – Artikel 15 - Artikel 18 – Artikel 21 : in deze artikelen wordt de verwijzing naar de vennootschappenwet geschrapt en vervangend door de volgende tekst : "het Wetboek van Vennootschappen".

**TWEDE BESLUIT :** bijzondere volmacht te verlenen met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THEDIAC, gevestigd te 2250 Olen, Schambraken, 48, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer DIERCKX Theo, wonende te Olen, Schambraken, 48, teneinde bij het Ondernemingsloket alle nodige inschrijvingen, wijzigingen en opheffingen te vorderen en alle administratieve formaliteiten te vervullen die via het Ondernemingsloket dienen te geschieden.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.**

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck  
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 06/01/2006- Annexes du Moniteur belge