

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
houder
aan het
Belgisch
Staatsblad

06015685

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

op

De Griffie

09 JAN. 2006

Griffie

Benaming(voluit) : **Proclima**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Toekomstlaan 16, 2900 Schoten

Ondernemingsnr : 0438.134.845

**Voorwerp akte : WIJZIGING DATUM BOEKJAAR - DATUM ALGEMENE VERGADERING -
AANPASSING OPROEPING ALGEMENE VERGADERING - ONTSLAG -
KWIJTING - BENOEMING**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Katherine De Wispelaere geassocieerd notaris te Merksem, stad Antwerpen, op achtentwintig december tweeduizend en vijf "geregistreerd zeven bladen, geen renvoeien te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 03 jan 2006, boek 236, blad 70, vak 10. Ontvangen: vijftientwintig euro. De eersaanzend inspecteur a.i. (getekend) De Kegel C., dat gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Proclima, gevestigd te Schoten Toekomstlaan 16

Met meerderheid van stemmen stelt de vergadering vast en beslist zij:

1. Invoeging nieuwe bepaling in artikel 14- Samenstelling van de raad van bestuur.

Invoeging van een nieuw lid 14 3 in de oude statuten.

14.3. Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslagen zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

2 - Wijziging van het boekjaar

Het boekjaar thans lopende van één januari tot éénendertig december, wordt gewijzigd van één oktober tot dertig september. Artikel 23 wordt aangepast aan dit besluit.

In afwijking van dit artikel, bij wijze van overgang, zal het lopende boekjaar dat was aangevangen op één januari tweeduizend en vijf eindigen op dertig september tweeduizend en zes.

3.- Wijziging datum jaarvergadering

De datum van de jaarvergadering, thans vastgesteld op de derde maandag van de maand mei om veertien uur, wordt ter aanpassing aan voorgaand besluit verschoven naar de eerste maandag van de maand maart om veertien uur Artikel 22.1 wordt aangepast aan dit besluit. In afwijking van dit artikel, bij wijze van overgang, zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in en zeven.

4.- Ontslag bestuurder

Het ontslag van de heer VAN DE PEER Jozef Marie Roger wonende te 2930 Brasschaat, Hemelakkers 53, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap dat ingegaan is op twee januari laatst wordt door deze vergadering nogmaals bevestigd.

Het ontslag van de heer Van De Peer Chris Marie Roger, wonende te 2990 Wuustwezel, Mansionstraat 56, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap wordt vastgesteld.

5.- Benoeming van bestuurder

1.) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pro @Rent met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten - Toekomstlaan 16, RPR Antwerpen en BTW 0876.909.001, waarvoor als vaste vertegenwoordiger werd aangesteld de heer Chris Van De Peer voornoemd, die benoemd werd bij algemene vergadering van vijftien december laatst welke ter publicatie werd aangeboden.

wordt voor zes jaar benoemd tot bestuurder van de vennootschap. Zijn ambt zal onbezoldigd zijn.

2.) De heer Chris Van De Peer voornoemd wordt voor zes jaar benoemd tot bestuurder van de vennootschap. Zijn ambt zal onbezoldigd zijn.

6- Volmacht

De heer Van De Peer Chris voornoemd in zijn voormelde hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen met mogelijkheid tot in de plaatstelling aan:

Factum Fiscalis besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koerspleindreef 31 te 2950 Kapellen vertegenwoordigd door de heer Mermans Ivo

om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de " Kruispuntbank van ondernemingen"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer /schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid). Alle aangiften in te dienen bij de bevoegde instanties.

RAAD VAN BESTUUR

Dadelijk na deze vergadering van aandeelhouders zijn de bestuurders voornoemd bijeengekomen en hebben zijn de heer Van De Peer Chris voornoemd benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar. Zijn ambt zal onbezoldigd zijn. In toepassing van artikel 18 van de statuten kan hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden voor het dagelijks bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Erik Van Tricht, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift algemene vergadering van 28 december 2005 met bekendmakingen en gecoördineerde statuten.
- Verslag algemene vergadering Pro@Rent betreffende benoeming vaste vertegenwoordiger.