



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
staatsbla
d.



06016803

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10-01-2006

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : G-TRAC

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meldertsebaan 114
3560 Lummen

Ondernemingsnr : 0865.147.255

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Tekst : Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op negenentwintig december tweeduizend en vijf, dragende de melding "Geregistreerd twee blad geen verzending te Genk op 4 jan. 2006. Boek 6/116 blad 21 vak 12. Ontvangen vijftientwintig euro (25,00 €) (get.) de e.a. inspecteur a.i. M.Leenders.", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

AANPASSING VAN ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist rekeninghoudend met de beslissing tot zetelverplaatsing genomen door de zaakvoerder, de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt: "De vennootschap is gevestigd te 3560 Lummen, Meldertsebaan 114".

WIJZIGING BOEKJAAR en AANPASSING VAN ARTIKEL 22 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

Zij beslist het boekjaar te wijzigingen zodat het voortaan loopt van één april tot éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig eerste boekjaar welk ingegaan is op één januari tweeduizend en vier eindigen op éénendertig maart tweeduizend en zes.

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 22 van de statuten als volgt te wijzigen: "Het maatschappelijk jaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar".

WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING en AANPASSING VAN ARTIKEL 17 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste donderdag van de maand september om veertien uur.

Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste donderdag van de maand september tweeduizend en zes

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 17 van de statuten als volgt te wijzigen: "De jaarvergadering wordt gehouden op eerste donderdag van de maand september om veertien uur".

MACHTIGING.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- coördinatie der statuten