

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06023536

Ontvangen ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

18 -01- 2006

Griffie De griffier,

Benaming : GITRAX

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 2460 Kasterlee, Zwepenstraat 2

Ondernemingsnr : 0452 482.729

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 28 december 2005, geregistreerd te Geel, de 3 januari 2006, twee bladen, geen verzendingen, Reg. 5 deel 570, folio 25, vak 5, Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 €), Voor de eerstaanwezende inspecteur (get.) de eerstaanwezende verificateur I. Gilis, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste besluit – afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

De vergadering beslist de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen zodat het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) euro thans vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Tweede besluit – verslag zaakvoerder doelswijziging.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder over de hiernavermelde doelswijziging, opgesteld op eenentwintig december tweeduizend en vijf overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva is gevoegd die dateert van dertig september tweeduizend en vijf, hetzij minder dan drie maanden oud.

Iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

Derde besluit - doelswijziging.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt : De vennootschap zal eveneens tot doel hebben :

“-de groot- en kleinhandel, import en export, verkoop en aankoop, huur en verhuur, herstelling, montage van voertuigen, onderdelen van voertuigen en accessoires (onder meer code 50302),

-de groot- en kleinhandel, import en export, verkoop en aankoop, huur en verhuur, herstelling, vervaardiging van houten emballage, waaronder laadborden, laadkisten en laadplateaus (onder meer code 20400)”

Vierde besluit : Aanpassing van de statuten aan de geldende vennootschapswetgeving.

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de thans geldende vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig.

Vijfde besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

ARTIKEL 4 : Doel : Tussen de tweede en derde alinea wordt volgende tekst gevoegd:

“-de groot- en kleinhandel, import en export, verkoop en aankoop, huur en verhuur, herstelling, montage van voertuigen, onderdelen van voertuigen en accessoires (onder meer code 50302),

-de groot- en kleinhandel, import en export, verkoop en aankoop, huur en verhuur, herstelling, vervaardiging van houten emballage, waaronder laadborden, laadkisten en laadplateaus (onder meer code 20400)”

ARTIKEL 5: Kapitaal : wordt volledig vervangen door de volgende tekst :

“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) euro vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

ARTIKEL 10 : Verhoging van het kapitaal - algemene regels : in de laatste alinea worden de woorden “artikel 120 van de vennootschappenwet” vervangen door “de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen”

ARTIKEL 13 : vermindering van het kapitaal – algemene regels : in de laatste alinea worden de woorden “artikel 122ter van de vennootschappenwet” vervangen door “de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.”

ARTIKEL 19: in de tweede alinea worden de woorden “de vennootschappenwet” vervangen door de woorden “het Wetboek van Vennootschappen”.

ARTIKEL 25 : oproeping tot de vergadering – inhoud : de tekst van artikel 25 wordt volledig vervangen door volgende tekst : “De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.”

ARTIKEL 26 : voorafgaande openbaarmaking van bijzondere verslagen van de zaakvoerder en van de commissaris of een revisor voor de buitengewone algemene vergadering : de woorden “artikel 10 van de vennootschappenwet” worden vervangen door “de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen”.

ARTIKEL 34 : besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering: onderaan het artikel wordt volgende clausule toegevoegd : “Met uitzondering van de beslissingen welke 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 het bestuursorgaan, een rondschriften, 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 in het rondschriften aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriften vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.”

ARTIKEL 39 : wijziging van doel of vorm : in de eerste alinea worden de woorden “artikelen 136 en 70 bis van de vennootschappenwet” vervangen door “de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen”.

In de tweede alinea worden de woorden “artikelen 168 en volgende van de vennootschappenwet” vervangen door “de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen”

ARTIKEL 44 : jaarverslag : de woorden “artikelen 137 en 77 van de vennootschappenwet” worden vervangen door “de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen”

Luik B - Vervolg

ARTIKEL 50 : bevoegdheden van vereffenaars : de woorden "*artikelen 181 en 182 van de vennootschappenwet*" worden vervangen door "*de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen*".

ARTIKEL 57 : overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen : de woorden "*wordt artikel 140ter, derde lid van de vennootschappenwet*" worden vervangen door "*worden de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen*".

ARTIKEL 58 : overgang van aandelen wegens overlijden : in de tweede alinea worden de woorden "*artikel 126 van de Vennootschappenwet*" vervangen door "*de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen*".

ARTIKEL 59 : vruchtgebruik op aandelen : in de eerste alinea worden de woorden "*artikelen 126 van de vennootschappenwet*" vervangen door "*de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen*".

Zesde besluit : machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Zevende besluit : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de heer Wilfried VAN DEN BROECK, te 2610 Antwerpen, Niedernhausenlaan 31, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

(get) Katrien EERENS, geassocieerd notaris te Geel