

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06035276

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

06 FEB. 2006

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Benaming : **STORAGE GEEL**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Te 2440 Geel, Acaciastraat 20

Ondernemingsnr : 0457174559

Voorwerp akte **AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HUIDIG WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - BENOEMING
RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER**

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op vierentwintig januari tweeduizend zes;

"Geregistreerd te Geel, de 27 JAN 2006 negen bladen geen verzen-dingen, Reg.5 deel 570 folio 36 vak 10, ont-vangen 25,00-EUR, Vr DE EERSTAANWEZEND INSPECTEUR DE EERSTAANWEZEND VERIFICATEUR I.GILIS."

BLIJKT dat de buitengewoon algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STORAGE GEEL" volgende beslissingen heeft genomen:

1 ☐ Aanpassing van de statuten aan het huidig wetboek van vennootschappen

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan het huidig wetboek van vennootschappen.

2 ☐ Coördinatie van de statuten

Vervolgens beslist de algemene vergadering, de statuten te coördineren om deze in overeenstemming te brengen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen. Zodat artikel 5 letterlijk luidt als volgt :

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénnestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR)

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5° (Her)benoeming raad van bestuur

De vergadering beslist als bestuurders te (her)benoemen :

-de heer Patrick Vandoninck te 2440 Geel, Acaciastraat 20

-mevrouw Marijke Helsen, te 2440 Geel, Acaciastraat 20;

-De benoeming van slechts twee bestuurders volstaat aangezien er thans slechts twee aandeelhouders zijn. Indien er meer dan twee aandeelhouders zullen zijn zal er minstens een bijkomende derde bestuurder moeten benoemd worden;

De herbenoemde bestuurders verklaren deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

6° Benoeming vaste vertegenwoordiger.

De vergadering beslist om tot haar vaste vertegenwoordiger te benoemen voor onbepaalde duur en in iedere huidige of toekomstige vennootschap waar NV STORAGE GEEL een bestuursfunctie zou uitoefenen, de heer Patrick Vandoninck voornoemd. Die verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd.

Vergadering van de raad van bestuur.

De bestuurders, voornoemd, stellen voor te benoemen :

1.Tot voorzitter : de heer Patrick Vandoninck, voornoemd, die verklaart te aanvaarden Het ambt van voorzitter wordt niet bezoldigd.

2.Tot gedelegeerde bestuurder : de heer Patrick Vandoninck, voornoemd, die verklaart te aanvaarden. Het ambt van gedelegeerd bestuurder wordt niet bezoldigd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermede neergelegd één expéditie van het proces-verbaal en nieuwe tekst van de statuten. Notaris Luc Moortgat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso Naam en handtekening