

06 FEB. 2006

De Griffier
J. MEYVIS



06035283

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl

Benaming : GTT

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Te 2450 Meerhout, Schoolstraat 48

Ondernemingsnr 0455914648

**Voorwerp akte NAAMWIJZIGING – ZETELWIJZIGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN
AAN HUIDIG WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - COÖRDINATIE VAN
DE STATUTEN – ONTSLAG & BENOEMING ZAAKVOERDER – BENOEMING
VASTE VERTEGENWOORDIGER**

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

" Geregistreerd te Geel, de 27 JAN 2006 zeven bladen geen verzendingen, Reg. 5 deel 570 folio 36 vak 9, ontvangen 25,00-EUR, Getekend Vr de eerstaanwezend inspecteur, de eerstaanwezend verificateur I GILIS" BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid " GTT" volgende beslissingen heeft genomen:

1 ☐ Naamwijziging

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "VH HUURWAGENS".

2 ☐ Zetelwijziging

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel, voorheen gevestigd te 2450 Meerhout, Schoolstraat 48, te verplaatsen naar 2440 Geel, Acaciastraat 20, met ingang vanaf heden vierentwintig januari tweeduizend zes.

3° Wijziging datum algemene vergadering

De algemene vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur

4 ☐ 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

5 ☐ Ontslag zaakvoerder

De algemene vergadering bekrachtigt het ontslag van de zaakvoerders de heren Tom Gys, te 2440 Geel, Tessenderloseweg 49 en Jurgen Stausens, te 2440 Geel, Schoolstraat 48, vanaf vierentwintig januari tweeduizend zes. De uittredende zaakvoerders bekomen onvoorwaardelijk décharge voor het door hen gevoerde bestuur vanaf heden, vierentwintig januari tweeduizend zes. Beiden ondertekenen onderhavige akte teneinde hun ontslag te bevestigen

6° Benoeming nieuwe statutaire zaakvoerder

De algemene vergadering benoemt de heer Patrick Vandoninck, te 2440 Geel, Acaciastraat 20 tot nieuwe statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap. Die verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens algemene vergadering anders zal bepalen.

7 ☐ 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 1; artikel 3, artikel 5 en artikel 11 voortaan letterlijk luiden als volgt:

Artikel 1.- Naam en aard

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "VH HUURWAGENS"

Artikel 3.- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Acaciastraat 20.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taakwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 5.- Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR). Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Artikel 11. - Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist. Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

8□ Benoeming vaste vertegenwoordiger.

De vergadering beslist om tot haar vaste vertegenwoordiger te benoemen voor onbepaalde duur en in iedere huidige of toekomstige vennootschap waar BVBA VH HUURWAGENS 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 hertegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 exemplie van het proces-verbaal en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat