



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07015688

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 16 JAN. 2007
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0413.878.313**

Benaming

(voluit)

WINGE MOTORS

Rechtsvorm · Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Wingepark 7 te 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op zevenentwintig december tweeduizend en zes, geboekt twee bladen, geen verzendingen te Diest op twee januari tweeduizend en zeven boek 517, blad 25, vak 12, ontvangen vijftwintig euro, de Ontvanger (get) C. COENEN, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WINGE MOTORS" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de heer SMEESTERS Alphonse, de heer SMEESTERS Dieter en de heer SMEESTERS Jeroen te ontslaan als statutair zaakvoerders van de vennootschap, en dit met ingang van heden.

De vergadering verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering verzoekt tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de naamloze vennootschap "MERINVEST", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 80, vallende onder het rechtsgebied van de rechtbank te Leuven, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het ondernemingsnummer 0458.478.319 te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, en dit met ingang van heden.

De naamloze vennootschap "MERINVEST", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dieter Smeesters, verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt dat er geen maatregel is die zich tegen zijn benoeming verzet. Het betreft een onbezoldigd mandaat tenzij de algemene vergadering anders beslist.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel elf van de statuten te wijzigen als volgt.

"De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Op de laatste blz van Luk 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