

**Luik B**

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



07116111

NEERGELEGD

24-07-2007

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSRECHTBANK MECHELEN**
ky

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0454.610.888**

Benaming

(voluit)

AUDIOWORXRechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel **Bedrijvenpark De Veert 10 - 2830 Willebroek****Onderwerp akte · Ontslag zaakvoerder - wijziging statuten**

Uit de notulen verleden voor notaris Rose-Marie BAETENS te Mechelen op 13 juni 2007 om 11 uur 30, "Geregistreerd twee bladen en geen renvoeien op 19 juni 2007 te Mechelen III, boek 144 blad 32 vak 08 Ontvangen: vijftientig euro (€ 25) De Ontvanger (getekend) KOEN DECOSTER", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AUDIOWORX", met zetel te 2830 Willebroek, Bedrijvenpark De Veert 10, met eenparigheid de volgende beslissingen heeft getroffen:

I. Ontslag statutaire zaakvoerder

De vergadering neemt kennis en aanvaardt het vrijwillig ontslag vanaf heden van volgende statutaire zaakvoerder, te weten: de heer VAN NUFFEL Eduard Gaston Maria, wonende te 3140 Keerbergen, Mosvennedreef 4, alhier aanwezig, en die voormeld ontslag bevestigt en aanvaardt; Er wordt hem algehele décharge verleend voor het door hem gevoerde beleid. De vergadering beslist om het huidige artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 11 : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten.

Tot statutaire zaakvoerder is voor onbepaalde duur benoemd: de heer ROGGEMAN Glenn Georges, wonende te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 248.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

II. Wijziging Statuten

De vergadering beslist vervolgens de statuten te coördineren en te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing evenals met de bepalingen en de terminologie van het wetboek van vennootschappen.

- De vergadering beslist om in de artikelen 7, 15, 16, 17, 23, 26, 29 en 30 van de statuten de woorden "de vennootschappenwet" te vervangen door de woorden "het wetboek van vennootschappen".

- De vergadering beslist om in artikel 27 van de statuten de volgende zin toe te voegen. "De benoeming van elke vereffenaar dient te worden bevestigd door de rechtbank van koophandel."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Rose-Marie BAETENS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst;