



[10/07/09]

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

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

30 JUNI 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09097771

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0453.285.651**

Benaming

(voluit) : **KEMPISCH TRUCKCENTER**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2300 Turnhout, Tieblokkenlaan 8

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR – DATUM JAARVERGADERING – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUUR

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Christiaan Eyskens te Weelde (Ravels), geassocieerd notaris, op negenentwintig mei tweeduizend en negen, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 10 juni 2009, deel 657 blad 79 vak 12, ontvangen de som van vijftientwintig euro.

DAT:

1) Het boekjaar werd gewijzigd, zodat artikel 22 voortaan luidt als volgt:

"Artikel tweeëntwintig

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december."

2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd, zodat artikel 18 voortaan luidt als volgt:

"Artikel achttien

De jaarvergadering heeft plaats de derde dinsdag van de maand mei om twintig uur.

Indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele keer drie weken uit te stellen. Dergelijke verdragging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De raad zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissaris of aandeelhouders die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het bijeenroepen van een algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

3) Alle thans in functie zijnde bestuurders met ingang van 29 mei 2009 eervol werden ontslagen.

4) Het aantal bestuurders werd vastgesteld op twee en tot deze functie werden benoemd tot na de jaarvergadering in tweeduizend vijftien:

1. De heer GILIS Christiaan Joannes Theresia, geboren te Turnhout op tweeëntwintig november negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 2300 Turnhout, Graatakker 131 bus 2.

Op de laatste blz. van Lijk 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.

2. De naamloze vennootschap "GILIS OPSLAG", opgericht op twee juli negentienhonderd achtennegentig, met zetel te 2300 Turnhout, Tieblokkenlaan 8 en ondernemingsnummer BTW BE 0463.742.548 RPR Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer GILIS Christiaan Joannes Theresia, voornoemd.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Christiaan Eyskens

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.