



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



09142358

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op 30 SEP. 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439.399.112

Benaming : Gostar
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kromstraat 48
2520 Ranst

Onderwerp akte : Wijziging boekjaar, verplaatsing datum jaarvergadering, wijziging statuten, ontslag en benoeming zaakvoerder

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris René Van Kerkhoven te Broechem [Ranst] op vierentwintig september tweeduizend en negen en dragende de volgende melding van registratie: "Geregistreerd vijf bladen, twee verzendingen, te ZANDHOVEN, Registratie, de 28 sept.2009 Boek 115, blad 96, vak 16. Ontvangen: vijftientwintig euro 25,00€ De E.a. inspecteur (getekend) W. LAUREYS"

Der buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOSTAR", met zetel te 2520 Ranst, Kromstraat 48.

Blijkt dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen:

- de aanduiding van de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
- het bedrag van het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt in euro de som van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent [€ 18.592,01].

- de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt: "Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent [€18.592,01]. Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste van het

- het boekjaar te wijzigen om dit te laten beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september van ieder jaar. Het lopende boekjaar zal bijgevolg eindigen op dertig september tweeduizend en negen.

- de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand februari om achttien uur.

- in artikel 10 de woorden "de eerste vrijdag van de maand mei om achttien uur" te schrappen en te vervangen door de woorden "de eerste vrijdag van de maand februari om achttien uur".

- de eerste zin van artikel 11 te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt: "Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar".

- de statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, deze volledig te herwerken en te coördineren zodat deze voortaan bij uittreksel luiden als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "GOSTAR".

De zetel is gevestigd te 2520 Ranst, Kromstraat 48.

De zaakvoerder is bevoegd de zetel over te brengen naar de plaats van zijn keuze in het Vlaamse landsgedeelte van België, mits bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot doel:

- het optreden als verzekeringsagent, meer bepaald, het opsporen en aanbrengen van cliënteel, het bemiddelen in zaken en het sluiten van contracten voor de opdrachtgever.

- aan- en verkoopkantoor voor alle goederen en diensten, niets uitgezonderd.

Op de laatste biz. van Luik 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

- de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, plantsoenen, speelpleinen en sportvelden.
- het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
- klein- en groothandel, import en export van alle soorten planten, granen en zaden, meststoffen en grondverbetersaars, tuingereedschappen en machines, en alle aan deze sector aanverwante goederen en producten.

Dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle industriële en handelsverrichtingen welke zich door enig verband van bijhorigheden, samenhang of nuttigheid, met de hierboven beschreven handel daartoe lenen en onder andere deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere bedrijven of vennootschappen hetzij door aankoop, inschrijving, inbrengst, versmelting, geldschieting of gelijk welke andere vorm van industriële, commerciële of financiële deelneming, met het doel de bedrijvigheid van de vennootschap te ontwikkelen, te begunstigen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent [€18.592,01]. Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoot en benoemd door de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving. Indien geen commissaris wordt benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand februari om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, vennoot of niet.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde. Schriftelijk stemmen is toegelaten.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Van de winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van het wettelijk reservefonds, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten naar rato van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten."

- het ontslag te aanvaarden van de heer Guido Marcel Jozef Van der Auwera, wonende te Ranst, Kromstraat 48 als zaakvoerder van de vennootschap. Er wordt hem décharge verleend over zijn mandaat tot op vierentwintig september tweeduizend en negen, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

- tot nieuwe niet statutaire zaakvoerder te benoemen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOSTAR HOLDING", met zetel te 2520 Ranst, Kromstraat 48, RPR Antwerpen 0808.678.112, waarvoor de heer Guido Van der Auwera voormeld als vaste vertegenwoordiger optreedt.

De heer Guido Van der Auwera voormeld verklaart het mandaat van zaakvoerder van de vennootschap "GOSTAR HOLDING" en van hem zelf als vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst).

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte
- lijst der wijzigende akten

Op de laatste blz. van Luik 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