

**Luik B**

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

***11005164***

30 DEC. 2013

GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0479.723.693**Benaming****(voluit): RO-EL-BO****Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : Varendonksebaan 22/1 - 2431 Veerle (Laakdal)****Voorwerp akte WIJZIGING STATUTEN**

Bij akte verleden voor notaris Marc VERLINDEN te Westerlo-Tongerlo op éérentwintig december tweeduizend en tien, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'RO-EL-BO', met zetel te 2431 Veerle-Laakdal, Varendonksebaan 22/1.

Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen :

Eerste beslissing

De vergadering beslist eenparig tot goedkeuring van het bijzonder verslag van de zaakvoerder tot wijziging van het maatschappelijke doel van de vennootschap en goedkeuring van de balans afgesloten per dertig september tweeduizend en tien, goed te keuren.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder dat de wijze van het doel toelicht vermits elke venoot bekend een afschrift te hebben ontvangen van dit verslag en van de balans en bevestigt er kennis van genomen te hebben.

Tweede beslissing

De vergadering beslist eenparig het maatschappelijk doel uit te breiden.

Om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing wordt artikel 4 van de gecoördineerde statuten uitgebreid als volgt:

"- het uitoefenen van de activiteiten als vervoercommissionair, expeditie en bevrachting"

Derde beslissing

De vergadering beslist eenparig tot het ontslag als lasthebber van de vennootschap om werkzaamheden van transport permanent en daadwerkelijk te leiden van mevrouw Aerts Monique, wonende te Slachterijstraat 19, 2260 Westerlo, vanaf heden.

Vierde beslissing

De vergadering beslist eenparig tot de benoeming van mevrouw Vos Ellen, wonende te 2431 Veerle-Laakdal, Varendonksebaan 22/1 als lasthebber van de vennootschap om werkzaamheden van transport permanent en daadwerkelijk te leiden, vanaf heden achttien september tweeduizend en tien.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist eenparig om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeventigduizend euro (€ 70.000,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op achtentachtigduizend zeshonderd euro (€ 88.600,00), door storting in specien zonder creatie van nieuwe aandelen, zoals blijkt uit het bewijs van storting afgeleverd door Landbouwkrediet Bank, op twintig december tweeduizend en tien.

Deze verhoging wordt onmiddellijk onderschreven door de aanwezige aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij op dit ogenblik bezitten.

Ingevolge voormelde kapitaalsverhoging wordt artikel 5 van de gecoördineerde statuten aangepast en zal voortaan luiden als volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtentachtigduizend zeshonderd (€ 88.600,00) euro verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend achthonderd zestigste (1.860"e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Zesde beslissing

Aan de zaakvoerder wordt machtiging verleend om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en tot coördinatie van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel,

Notaris Marc Verlinden,

Tegelijk hiermee neergelegd :

-uitgifte van voormelde akte statutenwijziging

-gecoördineerde statuten

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