

**Luik B**

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

***12208384***Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN**14-12-2012**De Hoofdgriffier, **Griffie**Ondernemingsnr : **0446.303.037****Benaming**(voluit) : **COOL TRAVEL**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3600 Genk, Maastrichterweg 15 A

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk op 7 december 2012, geregistreerd te Genk op 11 december 2012, boek 5/139 blad 96 vak 1 ontvangen : € 25, getekend de e.a. inspecteur ai Luc Driesen, blijkt dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COOL TRAVEL" met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Maastrichterweg 15A, waaruit blijkt dat volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing: verslag zaakvoerder doelswijziging.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder over de geplande doelwijziging. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva de dato 30 september 2012 gevoegd, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. De vergadering keurt dit verslag goed.

Tweede beslissing: doelswijziging.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten en dienovereenkomstig artikel 4 der statuten aan te passen door toevoeging van de volgende tekst na de tweede paragraaf:

"Verhuur van alle mogelijke artikelen, in het bijzonder die gebruikt kunnen worden bij sport, watersport, vrije tijd en vakantiedoeleinden. (Vespa's, auto's, fietsen enzovoort)

Chartering en verhuur van zeil-en motorboten."

Artikel 4 der statuten wordt in die zin aangepast.

Derde beslissing: wijziging boekjaar.

De vergadering besluit het boekjaar te laten ingaan op 1 juli en te laten eindigen op 30 juni van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidig boekjaar, dat loopt van 1 januari tot 31 december 2012, verlengd en zal het eindigen op 30 juni 2013.

De vergadering beslist artikel 17 van de statuten aan te passen door vervanging van de eerste zin met volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar."

Vierde beslissing: wijziging datum algemene vergadering.

De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te laten doorgaan op de eerste maandag van de maand november om 18 uur.

Bijgevolg zal de eerste algemene vergadering doorgaan in november 2013.

De vergadering beslist artikel 15 van de statuten aan te passen door vervanging van de eerste zin door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering, genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand november om 18 uur."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel tesamen met een uitgifte van gemelde akte van statutenwijziging en het formulier voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief en de gecoördineerde statuten.

Notaris Monique Seronvalle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.