

Luik B

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



13057842

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03 APR. 2013

TURNHOUT
Darridier,

Ondernemingsnr : 0460.286.378

Benaming (voluit) : **Verhuurcenter-De Kempen**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Saffierstraat 5 bus 10/C
2200 Herentals

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: OMZETTING AANDELEN
AAN TOONDER – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING -
DOELSWIJZIGING – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - COORDINATIE**

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (Oostmalle), Hoge Warande 10/1, op 21 maart 2013, geregistreerd op het registratiekantoor van Zandhoven op 26.03.2013, boek 128, blad 8, vak 19. Ontvangen: 25,00 €. Getekend: de E.a. inspecteur W. LAUREYS; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Verhuurcenter De Kempen**", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

1.Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam, en dit vanaf heden, overeenkomstig de Wet van 14 december 2005. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere aandelen aan toonder.

Ondertekende notaris stelt vast dat er heden een aandelenboek werd opgemaakt met vermelding van de aandelen zoals in de hierboven vernoemde verhouding en dat de bestaande aandelen aan toonder werden vernietigd.

2.Wijziging van de maatschappelijke benaming

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke benaming te wijzigen naar '**V.C.W**' en dit met ingang vanaf heden.

3.Wijziging van het maatschappelijk doel

a) Verslag

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van het voorlezen van het verslag van de bestuurders; de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. In bijlage bij dit verslag van de bestuurders is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd afgesloten op 31 december 2012.

Het verslag van de bestuurders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

b) Wijziging van het maatschappelijk doel

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt uitgebreid met onderhavige tekst:

"-De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)

-de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden enz.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2013 - 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

- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- aanleggen van rioleringen"

4. Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer **GORIS Michel Jacques Josee**, geboren te Zoersel op 13 juni 1981, wonende te 2980 Zoersel, Kerkstraat 32 te ontslaan als bestuurder en dit met ingang vanaf heden. De heer Michel Goris is echter niet aanwezig, maar heeft bij volmacht de dato 18 maart 2013 opgemaakt te Herentals verklaard dit ontslag te aanvaarden. Er wordt hem kwijting gegeven voor zijn uitgeoefend mandaat.

Verder beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende bestuurders te (her)benoemen voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf heden:

-De Heer **ROELEN Wesley**, geboren te Zoersel op 30 juli 1981, wonende te 2390 Malle, Talondreef 5, als bestuurder;

-de heer GORIS Gustaaf Constant Louis, geboren te Hoogstraten op 19 maart 1958, wonend te 2390 Malle, Sint Lenaartsebaan 9 als bestuurder en tevens als gedelegeerd bestuurder.

De bestuurders zijn beiden hier aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden.

De algemene vergadering kan beslissen omtrent de vergoeding van de mandaten.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- staat van actief en passief
- verslag van de Raad van Bestuur
- lijst publicatiedata
- coördinatie