

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

V.
beh
aa
Bel
Staa



14049212

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

13 FEB. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie griffier

Ondernemingsnr : 0406.564.414

Benaming (voluit) : **Garage Speed Service**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Warandestraat 1 bus 1
2300 Turnhout

**Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS
STATUTENWIJZIGINGEN.**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 30 januari 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Garage Speed Service", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Warandestraat 1 bus 1, BTW BE0406.564.414 RPR Turnhout, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2300 Turnhout, Muizenvenstraat 15.

TWEEDE BESLISSING.

Alle vennoten beslissen éénparig te verzaken aan de formaliteiten en termijnen voorzien in artikel 241 van het Wetboek van vennootschappen.

Vervolgens beslist de algemene vergadering tot de conversie van 100 gewone aandelen van categorie A met stemrecht in 100 bevoorrechte aandelen van categorie B, zonder stemrecht, conform artikel 241 van het Wetboek van vennootschappen.

DERDE BESLISSING.

De 100 bevoorrechte aandelen van categorie B, zonder stemrecht worden toegewezen aan de huidige vennoten, ieder voor de helft.

VIERDE BESLISSING.

Als gevolg van voormelde beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:

- de eerste zin van artikel 2 wordt vervangen door volgende tekst:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Muizenvenstraat 15.
- artikel 6.1 wordt vervangen door volgende tekst:
Het kapitaal is verdeeld in 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/750^{ste} van het kapitaal. Deze aandelen bestaan uit:
 - 500 gewone aandelen van categorie A met stemrecht;
 - 250 bevoorrechte aandelen van categorie B zonder stemrecht.
- het tweede gedachtestreepje van artikel 10.4 wordt vervangen door volgende tekst:
 - *een preferent en overdraagbaar dividend, gelijk aan 16,65 procent van de te bestemmen winst van het boekjaar aan de bevoorrechte aandelen categorie B, gecreëerd door de buitengewone algemene vergadering van 21 november 2011 en de buitengewone algemene vergadering van 30 januari 2014;*
- de voorlaatste alinea van artikel 11.2 wordt vervangen door volgende tekst:
Van het hierna nog overblijvende saldo zal in eerste instantie een bedrag gelijk aan 16,65 procent van het netto-actief, verminderd met voornoemde terugstortingen van de kapitaalinbreng, verhoogd met de eventuele uitgiftepremie en verminderd met de voorheen reeds belaste reserves (inclusief het overgedragen resultaat) toekomen aan de bevoorrechte aandelen categorie B, gecreëerd door de buitengewone algemene vergadering van 21 november 2011 en de buitengewone algemene vergadering van 30 januari 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - 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

voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

VIJFDE BESLISSING.

Aan de heer Heeren, Peter Johannes Helena, geboren te Vesseem (Nederland) op 6 februari 1947, (rijksregisternummer 47.02.06-071.71), wonende te 2360 Oud-Turnhout, Paradijs 37 en "M. Heeren", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Warandestraat 1 bus 1, ondernemingsnummer 0468.776.254 RPR Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Heeren, Matheus Marcelus Petrus, geboren te Gent op 15 oktober 1977 (rijksregisternummer 77.10.15-157.13), wonende te 2360 Oud-Turnhout, Sparrendreef 8, wordt ontslag verleend als zaakvoerders en vaste vertegenwoordiger van de vennootschap; over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

In hun plaats worden tot niet- statutaire zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur:

- "**Chocolaterie Limar**", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Muizenvenstraat 15, ondernemingsnummer 0451.902.907 RPR Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer **Geuens**, Robert Paul, geboren te Lommel op 20 maart 1953 (rijksregisternummer 53.03.20-205.38), wonende te 2381 Ravels (Weelde), Koningsstraat 63, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder;
- de heer **Geenen**, Gerard Laurent Louisa, geboren te Arendonk op 19 oktober 1942 (rijksregisternummer 42.10.19-181.07), wonende te 2350 Vosselaar, Taxandrialaan 9

De aldus benoemde zaakvoerders, evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk verklaart het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is hun mandaat onbezoldigd.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.