

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16139929

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

29 SEP. 2016
Griffie

Ondernemingsnr : **0423.830.216**

Benaming

(voluit) : **GARAGE EXELMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Diestersstraat 162 te 3980 Tessenderlo**

Onderwerp akte : statutenwijziging en raad van bestuur

Tekst:

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 13 september 2016, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders en raad van bestuur van de naamloze vennootschap "GARAGE EXELMANS", met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Diestersstraat 162 en ondernemingsnummer 0423.830.216, RPR Hasselt, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besliste om het lopende maatschappelijk boekjaar dat eindigt op 30 september 2016 te verlengen tot 31 december 2016.

De volgende boekjaren zullen aanvangen op 1 januari en zullen eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 23 der statuten wordt derhalve aangepast en zal voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL DRIEENTWINTIG

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar."

TWEDE BESLUIT:

De vergadering besliste om de datum waarop de jaarvergadering zal plaatsvinden te wijzigen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

De eerste zin van artikel 20 der statuten wordt derhalve aangepast en zal voortaan luiden als volgt:

"Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de jaarvergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel of, in dezelfde gemeente, op een andere plaats, aangeduid in de bijeenroepingen, om de verslagen van de bestuurders en de commissaris-revisor goed te keuren, en in het algemeen te beraadslagen over de punten van de dagorde."

DERDE BESLUIT:

De vergadering nam kennis van het aangeboden ontslag van de Heer Edwin Exelmans en Mevrouw Simonne Camps als bestuurders. De vergadering besliste deze ontslagen te aanvaarden; aan ieder van hen werd kwijting verleend voor het gevoerde beleid, zonder enig voorbehoud.

VIERDE BESLUIT:

De algemene vergadering herbenoemde tot bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar:

- de Heer Edwin Aloïs Stefan EXELMANS, wonende te 3980 Tessenderlo, Putstraat 36;
- Mevrouw Simonne Regina Gustave Maria CAMPS, wonende te 3980 Tessenderlo, Diestersstraat 165;

die ieder verklaarden hun opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering machtigde de bestuurders om de beslissingen die hierboven genomen werden aangaande de voormelde punten, uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

RAAD VAN BESTUUR

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Vervolgens kwamen de hiervoorvermelde, herbenoemde bestuurders samen.

Daar alle bestuurders aanwezig waren, was de raad van bestuur rechtsgeldig samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de benoeming van een voorzitter en een afgevaardigde bestuurder.

Met éénparigheid der stemmen werd de Heer Edwin EXELMANS, voornoemd, benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en afgevaardigd bestuurder, die verklaarde deze opdracht te aanvaarden.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip Vertessen

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal en de gecoördineerde tekst der statuten.