

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18327291



Neergelegd
05-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0426732890

Benaming : (voluit) : **Van Osch**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ambachtenlaan 2A
(volledig adres) 3300 Tienen

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

STATUTENWIJZIGING

"VAN OSCH"

Naamloze vennootschap
te 3300 Tienen, Ambachtenlaan 2A

--- HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN

--- Op drie september.

--- Voor mij, **Meester Philip ODEURS, notaris** met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.

--- WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VAN OSCH", met zetel te 3300 Tienen, Ambachtenlaan 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven onder nummer 0426.732.890, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0426.732.890,

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Pierre Honorez te Tienen op drie januari negentienhonderd vijftientig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientig januari daarna, onder nummer 850125-284, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor voornoemde notaris Hans Derache te Tessenderlo op 25 juli 2007, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 augustus daarna onder nummer 07120069.

• I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door **de heer Peter GUELINCKX** hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

(...)

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: 750 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Bestuurders

1. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GROEP VAN OSCH", met zetel te 3545 Halen, Industriepark 1122, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0808.215.777, gedelegeerd bestuurder

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger **de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig,**

rijksregisternummer (...), wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162.

(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering en raad van bestuur van 30 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna onder nummer 18090021)

2. De Naamloze Vennootschap "A&M INVEST", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0681.419.060, bestuurder

Hier vertegenwoordigd door haar vaste veretegnwoordiger **de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer (...) wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,**

(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering van 30 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna onder nummer 18090021)

Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

De hierna vermelde commissaris werd benoemd in de overnemende Vennootschap:

BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 29 juni 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 21 augustus daarna, onder nummer 18128253.

De commissaris, BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij document daterende van 21 augustus 2018 verklaard kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 29. van de statuten;
2. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering;
3. Volmacht voor coördinatie van de statuten;
4. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Vaststellingen

1/ De voorzitter deelt mee dat er thans zevenhonderd vijftig (750) kapitaal aandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.

2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van het volgende jaar.

De vergadering beslist eenparig om de tekst van de eerste paragraaf van artikel 29 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar."

TWEEDE BESLUIT

Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2018 te verkorten tot en af te sluiten op 30 september 2018.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op de **laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om 19.30 uur.**

De vergadering beslist om de eerste paragraaf van artikel 21 van de statuten aan te passen als volgt: ***"De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om 19.30 uur op de maatschappelijk zetel van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk zetel van de vennootschap"***.

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VIERDE BESLUIT

De vergadering machtigt *de bestuurders* van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt *de notaris* om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 14.15 uur geheven.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)