



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

Voor-  
behouder  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*17020459\***

neergelegd/ontvangen op

**25 JAN. 2017**

ter griffie van de <sup>Griffie</sup>Nederlandstalige  
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0505.827.383**

**Benaming**

(voluit) : **GERELEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **1930 Zaventem, Populierenstraat 9**

### **Onderwerp akte : Statutenwijziging**

HET JAAR TWEEDUIZEND ZESTIEN

Op negentien december

Voor mij, Meester Gaëtan DELVAUX, notaris met standplaats te Jodoigne.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GERELEC", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Populierenstraat 9, hierna "de vennootschap" genoemd.

Identificatie van de vennootschap

"GERELEC" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 1930 Zaventem, Populierenstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0505.827.383, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden. Opgericht ingevolge akte verleden door notaris Martine Robberechts, notaris te Zaventem, op 19 november 2014, gepubliceerd in de bijlage naar het Belgisch Staatsblad van 10 décembre 2014 onder referte 14220097.

Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 16.30 uur, onder het voorzitterschap van de heer GERARD Pierre, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten: de heer GERARD Pierre Gilles Jean, geboren te Etterbeek, op veertien februari negentienhonderd drieënzeventig, nationaal nummer 73.02.14-463.82, wonende te 1930 Zaventem, Populierenstraat 9.

Totaal: honderd (100) aandelen.

Toelichting van de akte

De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Agenda

Huidige vergadering heeft volgende agenda:

1. Vervanging van artikel zestien van de statuten door volgende tekst: het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni kalenderjaar, en het lopende boekjaar eindigt op 30 juni 2017.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

2. Vervanging van artikel twaalf van de statuten door volgende tekst : "De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand december om achttien uur."

3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.

4. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

#### II. Oproeping bestuurders/commissarissen

De bestuurders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

#### III. Bijeenroepingen

De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd 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.

#### IV. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevoeg zal aan de stemming worden deelgenomen met honderd (100) stemmen.

#### V. Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen. Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd zodat de algemene vergadering kan beslissen zonder rechtvaardiging van de bijeenroeping.

#### Beraadslaging – Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

##### Eerste beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni kalenderjaar, en het lopende boekjaar eindigt op dertig juni 2017.

Tot vervanging van artikel zestien van de statuten door volgende tekst: "het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni kalenderjaar."

##### Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel twaalf van de statuten door volgende tekst : "De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand december om achttien uur."

##### Derde beslissing

De vergadering verleent aan 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 ter zake.

##### Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

##### Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor eensluidend beredeneerd uittreksel

Gaëtan DELVAUX

Notaris