



03078007

FORMULIER IV
NEERGELEGD.
30 JUN 2003
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
KORTRIJK

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel

BESTEND VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

BESTEND VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UTTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2003 - Annexes du Moniteur belge

		GETYPE OF GEDRUKTE TEKST
1.	Inschrijving : ☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden → nr. ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr. ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.	☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr. ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.
2.	Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)	> CARILLON UITBATING
3.	Rechtsvorm (voluit geschreven)	> naamloze vennootschap
4.	Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)	> Te 8720 Dentergem , Wontergemstraat 17
5.	Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)	> Kortrijk 132.920
6.	BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)	> BE 451.871.926
7.	Onderwerp van de akte Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt. In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel	> VERHOGING KAPITAAL - HERBENOEMINGEN - STATUTENWIJZIGING Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CARILLON UITBATING", met zetel te Dentergem, Wontergemstraat 17, ingeschreven in het handelsregister te Kortrijk onder nummer 132.920, BTW-nummer BE 451.871.926, opgemaakt door notaris Destrooper Sabine te Ledegem op drieëntwintig juni tweeduizend en drie, geregistreerd "2 ^e " kantoor der Registratie te Kortrijk Geregistreerd op 26 juni 2003 zeven bladen nul renvooien Boek 216 Blad 57 Vak 6 Ontvangen honderd tweenvijftig euro zevenenvijftig cent (152,57 EUR) De e a Inspecteur (getekend:) M. Stevens" blijkt dat: ✓ alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ✓ het maatschappelijk kapitaal - uitgedrukt werd in euro, namelijk dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent, - verhoogd werd met dertig duizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent om het te brengen op éénenzestig duizend vijfhonderd euro zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie van de beschikbare reserve tot het passend bedrag

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie : -

Nummer bankrekening . -

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

- ✓ Artikel vijf/bis "Toegestaan kapitaal" werd afgeschaft,
- ✓ De statuten aangepast werden aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van Vennootschappen en onder meer

- In artikel twaalf "Benoeming en uittreden van bestuurders" werd:

* na het eerste lid volgende tekst toegevoegd:

" Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat."

* het laatste lid vervangen als volgt:

" Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

- In artikel tweeëntwintig "Benoeming van commissarissen" het vierde lid vervangen werd als volgt:

" Zo de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, gebeurlijk met bijstand van een accountant, onverminderd het recht ter vervanging van het individueel controlestelsel een commissaris te benoemen."

- ✓ Herbenoemd werden tot bestuurders, tot na de jaarvergadering van tweeduizend en negen

1. de heer Danny Cornelis, wonende te Zulte, Heirweg 64;
2. de heer Jurgen Vandemeulebroucke, wonende te Wevelgem, Akkerwindestraat 30;
3. mevrouw Ethel Cornelis, wonende te Dentergem, Wontergemstraat 17 C,
4. de heer Tom Wyffels, wonende te Kortrijk, Elfde Julilaan 138;
5. de heer Cedric Schillewaart, wonende te De Panne, August Pauwelslaan 34,

die aanvaard hebben.

- ✓ Voor zoveel als nodig de handelingen van de bestuurders wiens mandaat vervallen was, bekrachtigd werden;

- ✓ Voornoemde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, samengekomen in een vergadering van de Raad van Bestuur benoemd hebben:

- tot voorzitter van de Raad van Bestuur:

mevrouw Ethel Cornelis, voornoemd;

- tot gedelegeerd bestuurder: de heer Danny Cornelis en de heer Jurgen Vandemeulebroucke, voornoemd.

VOOR UITTREKSEL,



Destrooper Sabine, notaris te LEDEGEM

Tegelijk hiermede neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk:

1. afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2003;
2. Volmacht Wyffels Tom en Schillewaart Cedric;
3. de gecoördineerde tekst van de statuten.