



LUK B

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



03137087

Neergelegd ter griffie van de
Rechtsbank van Koophandel te Antwerpen
op.....16..DEC..2003.....
De Griffier
Griffie

Benaming : DAKWERKEN COSTERMANS

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Kalmthoutsesteenweg 233
2910 Essen

Ondernemingsnr. 416708040

Voorwerp akte : Algehele statutenwijziging - aanvaarding ontslag statutair zaakvoerder - benoeming gewone zaakvoerders

Er blijkt uit een akte verleden voor Herman VERSCHRAEGEN, notaris te Wuustwezel, op vierentwintig november tweeduizend en drie, dragende volgende melding. "Geregistreerd 8 bladen, 4 verzendingen, te Brasschaat 1 de 03-12-2003 Deel 397, blad 84, vak 14. Ontvangen: zevenenzestig euro en vierentwintig cent De Ontvanger, getekend, W. Van Wijnendaele", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAKWERKEN COSTERMANS" met zetel te 2910 Essen, Kalmthoutsesteenweg 233 ingeschreven onder het ondernemingsnummer 416708040, besloten heeft, haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen Van de bepalingen die in de statuten gewijzigd werden worden hieronder enkel die punten vermeld waarvoor artikel 69 W. Venn. de bekendmaking voorschrijft:

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

* NAAM ZETEL DOEL

De naam van de vennootschap en het doel van de vennootschap bleef ongewijzigd.

De zetel werd verplaatst naar 2910 ESSEN, Kalmthoutsesteenweg 225.

* DUUR

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

* KAPITAAL

De nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft.

Het kapitaal werd omgezet naar Euro.

Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met dertien duizend vierhonderd zevenenveertig euro en éennegentig cent (€ 13447,91) om het te brengen van honderd en elfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro en negen cent (€ 111 552,09) op honderd vijftientigduizend EURO (€ 125000,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen en wel door omzetting van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag.

Artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal, welk artikel voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en honderd vijftientigduizend Euro (€ 125000,00)

Het is verdeeld in vierduizend vijfhonderd (4500) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/vierduizend vijfhonderdste van het kapitaal "

*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na afhouding ten bate van de wettelijke reserve, aangewend overeenkomstig de bestemming die de algemene vergadering eraan zal geven

*BEPALINGEN I V M. HET VEREFFENINGSSALDO

De bepalingen in verband met het vereffeningssaldo luiden als volgt:

"Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken

Het eventuele batig saldo en de goederen die nog in natura aanwezig zijn, zullen naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, onder de aandeelhouders verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen "

*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

In de statuten werden geen bijzondere voorwaarden opgenomen om aanwezig te mogen zijn op de algemene vergaderingen.

"Artikel: STEMRECHT; Elk aandeel geeft recht op één stem."

*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Het maatschappelijk boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede maandag van de maand juni om negentien uur.

*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet vennoten.

De zaakvoerder(s) kunnen ieder INDIVIDUEEL in naam van de vennootschap handelen en haar verbinden, welke ook de aard en de belangrijkheid der handelingen wezen. Elke zaakvoerder kan eveneens, individueel handelend, in naam van de vennootschap in rechte optreden als eiser of als verweerder.

*AANVAARDING ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER

het ontslag te aanvaarden van de heer Jan Corneel COSTERMANS, bestuurder van vennootschappen, wonende te 2910 ESSEN, Zandstraat 24, als statutair zaakvoerder.

Hem wordt kwijting gegeven over het door hem gevoerde beleid.

*BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS

te benoemen tot zaakvoerders voor een periode van dertien jaren die ingaat op heden en eindigt op datum van de algemene vergadering van tweeduizend zestien.

De heer Jan COSTERMANS, voornoemd.

Mevrouw Maria Andriana Joanna PEETERS, bestuurder van vennootschappen, wonende te 2910 ESSEN, Zandstraat 24.

te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur:

Mevrouw Liesbeth Stanislas Maria COSTERMANS, bediende, wonend te 2920 Kalmthout, Prins Boudewijnlaan 22.

*BEPERKTE BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

De zaakvoerders stellen overeenkomstig artikel 20 van de statuten de heer Hans VAN OVERVELT, wonend te 2920 KALMTHOUT, Prins Boudewijnlaan 22, aan tot directeur, bevoegd tot het stellen van alle handelingen van dagelijks bestuur beperkt tot een bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50 000,00)

Dit mandaat zal gelden voor onbepaalde duur.

*BIJZONDERE VOLMACHT

De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de BVBA "FIKAVER", met zetel te 2960 Brecht, Zandgroefweg 7, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Herman VERSCHRAEGEN

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD.

*Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering

*Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten

