



04027378

GELEGD
DEEL : DE NOTARIS VAN

11 FEB. 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming **"Vervoer- en Reisbedrijf Tijlcars", in het kort "Tijlcars"**

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Te Turnhout, Everdongenlaan 17

Ondernemingsnr 430 702 962

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Uit een akte verleden voor Anne-Mie Szabó, notaris te Turnhout op 3 februari 2004, geregistreerd te Turnhout. "Geboekt vijf bladen geen verzendingen te Turnhout reg. I de 05 FEB. 2004 boek 631 folio 54 vak 16 ontvangen vijftientig euro, R:25 Euro. Voor de Ontvanger, (getekend) J VAN DEN BROECK";

blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is samengekomen om met éénparigheid van stemmen te beslissen:

Eerste beslissing:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt omgezet in achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro (€18.592)

Tweede beslissing:

De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft.

Derde beslissing:

De heer Teunissen Rudi, wonende te Turnhout, Everdongenlaan 17, wordt aangesteld als opvolger statutaire zaakvoerder in vervanging van mevrouw Goris.

Vierde beslissing:

De statuten van de vennootschap worden volledig herwerkt om ze aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen als volgt:

NAAM - RECHTSVORM: "Vervoer- en Reisbedrijf Tijlcars", in het kort "Tijlcars", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZETEL: te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 17.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van een vervoerbedrijf voor het vervoer van personen en/of goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de organisatie van reizen, de uitbating van reisbureau's; de oprichting zowel in het binnenland als in het buitenland van agentschappen en filialen voor het vervoer van personen en goederen; de verkoop van tweede-handswagens; verhuring van allerhande motorvoertuigen, alle activiteiten van garagehouder en carrosseriebedrijf; optreden als vertegenwoordiger of concessiehouder van merken van allerhande voertuigen, onderdelen, toebehoren en accessoires

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

DUUR. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

KAPITAAL. Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro (€18.592).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, allen met stemrecht en zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoten. Thans wordt dit aantal bepaald op twee.

Werd tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap de heer Johannes Teunissen, wonende te Turnhout, Schorvoortstraat 3.

Indien, om welke reden ook, de statutaire zaakvoerder zijn functie niet meer zal uitoefenen ondermeer door overlijden of uittrading, wordt nu voor dan tot statutair zaakvoerder aangesteld de heer Rudi Teunissen, wonende te Turnhout, Everdongenlaan 17

Luik B - Vervolg

VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht.

Zo meerdere zaakvoerders worden aangesteld zullen ze echter samen moeten optreden om te beslissen over handelingen die het dagelijks bestuur van de vennootschap overschrijden.

Voorgaande beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, tenzij de vennootschap aantoonst dat deze hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die gelast wordt met de uitvoering van deze opdrachten.

In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in dit artikel, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

JAARVERGADERING: - De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

- Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Elk aandeel geeft recht op één stem.

RESERVES - VERDELING VAN DE WINST - VEREFFENING

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en behouden.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar autonoom besluiten maar mijs in achtnaane van een gelijk recht voor elk aandeel.

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij de macht en de bezoldiging vaststelt.

Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabó.
NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:
-een expeditie van de buitengewone algemene vergadering