

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04132720

09 SEP. 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Benaming : **Dierckx Motoren**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Bospad 1
2450 Meerhout

Ondernemingsnr 0455 121 327

Voorwerp akte : **BVBA: ontslag statutaire zaakvoerders - wijziging naam**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem te Meerhout op vijftientwintig augustus tweeduizend en vier, met vermelding Geregistreerd te Geel de 1 sep 2004, vier bladen, geen verzendingen, REg 5 deel 565 folio 42 vak 19 ontvangen vijftientwintig euro (€ 25,00), de eerstaanwezend verificateur, I GILIS, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dierckx Motoren de volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste besluit : het kapitaal van de vennootschap, wordt omgezet in euro en de aandelen worden omgezet in aandelen met een fractiewaarde

Tweede besluit: de naam van de vennootschap wordt gewijzigd van "Dierckx motoren" naar "Meeusen motoren"

Derde besluit: ontslag en benoeming van de zaakvoerder(s), en benoeming van een vaste vertegenwoordiger: De vergadering aanvaardt het ontslag van de statutaire zaakvoerders, de heer Ivo Dierckx en mevrouw Ria Volders, en benoemt tot gewone zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger voor de duur van de vennootschap, de heer Pierre Meeusen, wonende te Kalmthout, Heiken 24 die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden

Vierde besluit: de statuten worden aangepast en herwerkt De nieuwe statuten vertonen de volgende kenmerken

Naam: "Meeusen Motoren"

Vorm: handelsvennootschap - besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zetel: 2450 Meerhout, Bospad 1.

Duur: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur

Doel: De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van zowel nieuwe als tweedehands auto's en motorvoertuigen en machines; Het herstellen en onderhouden van bromfietsen, fietsen, moto's, auto's en machines, De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle soorten kledij en sportuitrusting, De verkoop van onderdelen en accessoires van auto- en motorvoertuigen, De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van wisselstukken; De verhuur van auto- en motorvoertuigen, De pechverhelping van auto- en motorvoertuigen; Voormelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormeld doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Kapitaal: tweeëndertigduizend tweehonderd zesentwintig euro zestien cent (€ 32 226,16)

Aandelen: Het kapitaal is verdeeld in duizend driehonderd (1 300) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/duizenddriehonderdste van het kapitaal

Bestuur – Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2004- Annexes du Moniteur belge



Luik B - Vervolg

dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. De vennootschap kan verder geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Controle: er wordt thans geen commissaris benoemd.

Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede maandag van juni op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde burgerlijke jaar.

Winstverdeling: Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

Notaris Johan Van Ermengem

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.