



Luk B

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

05054326

Nedergeleegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
05-04-2005
Griffie**Benaming . CORNELIS**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 569-571

Ondernemingsnr 0416894914

**Voorwerp akte : Uitbreiding doel - Omzetting kapitaal in euro - Kapitaalverhoging - Bestuur -
Aanpassing, wijziging en herziening statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Coudeville te Oostende op 25 maart 2005, geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Oostende Registratie II op 31 maart 2005 boek 135 blad 47 vak 10 Ontvangen : tweeënveertig euro vierentwintig cent (42,24 EUR) De E.a. Inspecteur-Ontvanger (get.) J. DE NAUW, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Cornelis", met zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 569-571, de volgende beslissingen heeft genomen.

1. het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van de bestaande tekst van het doel in het artikel 3 van de statuten door deze nieuwe tekst

«De vennootschap heeft tot doel:

I Algemeen:

Het uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, van volgende werkzaamheden (inclusief de verkoop (groot- en kleinhandel), de verhuur, plaatsing en of herstelling van de daarbij horende materia-len)

van algemene schilderwerken,

het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten

decoratiewerken

isolatiewerkzaamheden

schrijnwerk van hout, kunststof of metaal omvattende o.m. (zonder dat deze opsomming beperkend is) de montage van buiten- en binnenschrijnwerk : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort

de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout, kunst-stof en metaal;

plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen omvattende ondermeer het aanbrengen van parket en andere houten vloerbedekking (zoals vinyl, laminaat, enzovoort, plaatsen van tapijten en vloermatten;

het plaatsen van behang;

het plaatsen (zowel binnen als buiten) van zonnewering, parasols, zonneschermen, stores, en dergelijke

Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers.

De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in

textiel in de ruimste zin van het woord zoals ondermeer garen, weefsels en stoffen, huishoudlinnen en beddegoed (lakens, handdoeken, enzovoort), furnituren, enzovoort

behang,

onderhoudsproducten, drogisterijartikelen en reinigingsproducten,

parfumereën, cosmetica en toiletartikelen

meubels (inclusief inbouwkasten, tafels, stoelen, kleinmeubelen, en dergelijke) en opzet, niet-elektrische huishoudapparaaten en vloerbedekking, vloerkleden en tapijten,

lederwaren

sanitaire artikelen

vloer- en wandbekleding in het algemeen,

verf, vernis en bouwmaterialen

hout en ijzerwaren

plastiekwaren

verlichtingsartikelen

gordijnen, overgordijnen, glasgordijnen, overge huishoudartikelen van textiel en andere raamdecoratie artikelen van hout, kurk of vlechtwerk

gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. woningin-richting

allerhande decoratieartikelen (opzet, kunstbloemen en -planten,), wand- en vloerdecoratie,

zonnewering, parasols, zonneschermen, stores, en dergelijke.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend

Op de laatste blz van Luk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

II. Voor eigen rekening

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechts-persoenen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan »

2. het geplaatst kapitaal van de vennootschap om te zetten van 4.500.000 BEF in 111.552,09 EUR.

3. het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verhogen met 8 447,91 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van eenzelfde bedrag uit de beschikbare reserve van de vennootschap, als gevolg waarvan het geplaatst kapitaal wordt gebracht van 111.552,09 EUR op 120 000,00 EUR, vertegenwoordigd door 4.500 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder 1/4.500ste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend

4 a) in de statuten nadrukkelijk te voorzien dat het aantal bestuurders kan herleid worden tot het minimum wettelijk aantal,

b) de aanvaarding van de heer Ronny Cornelis als vast vertegenwoordiger van de als bestuurder benoemde naamloze vennootschap Coropa Beheer te bevestigen;

c) de aanvaarding van de heer Patrick Cornelis als vast vertegenwoordiger van de als bestuurder benoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Corfectie te bevestigen,

d) de aanvaarding van de heer Patrick Cornelis als vast vertegenwoordiger van de als bestuurder benoemde naamloze vennootschap Paroco te bevestigen,

e) alle door de voornoemde bestuurders, al dan niet door haar vast vertegenwoordiger vertegenwoordigd, tot op 25 maart 2005 verrichte handelingen namens de vennootschap te bekrachtigen,

f) op hun verzoek ontslag te verlenen aan de raad van bestuur met ingang van 25 maart 2005;

g) binnen de perken van het artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen, kwijting te verlenen aan de uittreedende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 25 maart 2005, de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar zal de bevestiging inhouden van de onderhavige kwijting;

h) het aantal bestuurders op 25 maart 2005 vast te stellen op drie,

i) tot bestuurders te (her)benoemen, voor een periode die eindigt na de jaarvergadering van 2010:

- de naamloze vennootschap Coropa Beheer, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer Ronny Cornelis;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Corfectie, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer Patrick Cornelis,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

- de naamloze vennootschap Paroco, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer Patrick Cornelis;

Deze aldus nieuw benoemde raad van bestuur verklaart meteen de naamloze vennootschap Paroco, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur aan te stellen.

j) de heer Patrick Cornelis aan te stellen tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap, behoudens latere andersluidende beslissingen voor alle mandaten van bestuurder of zaakvoerder, die door de naamloze vennootschap Cornelis in andere vennootschappen worden waargenomen.

5. de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, ze volledig te herzien en te coördineren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Marc Coudeville -- notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie akte-statutenwijziging met
gecoördineerde tekst der statuten