

V
beh
aa
Bel
Staa



05109223

Neerlegging ter griffie van G.
Rechtsbank van Koophandel te Antwerpen

op

18 JULI 2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : COERTEL

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2018 Antwerpen, Appelmansstraat 25, pand 63

Ondernemingsnr 0424731425

Voorwerp akte : HERFORMULERING STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op één juli 2005, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 6 juli 2005. Register 5 boek 203 blad 63 vak 3. Ontvangen de som van vijftiengintig euro Getekend de Ea inspecteur, De Vries E., DAT:

1) de nominale waarde van de bestaande aandelen werd opgeheven.

2) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan de huidige stand van de vennootschappenwet, en hieruit blijkt ondermeer:

dat de vennootschap een handelsvennootschap is die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "COERTEL", en zetel te 2018 Antwerpen, Appelmansstraat 25, pand 63.

De vennootschap heeft tot doel

De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het in consignatie geven en nemen, de vertegenwoordiging en de commissiehandel van gereedschap, artikelen en onderhoudsproducten voor juweliërs in de meest uitgebreide zin van het woord; van goud-, zilverwerk, juwelen en sierstenen; van uurwerken en uurwerkwaren, alsmede alle polierwerken, het aanrigen van parelcolliers en de herstellingen van uurwerken, met alle roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één eurocent, vertegenwoordigd door driehonderd aandelen met een fractiewaarde van één/driehonderdste van het kapitaal.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De jaarvergadering heeft plaats de derde dinsdag van de maand mei om elf uur indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de netto-winst Het batig saldo bij vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend

3) met ingang van éénendertig december tweeduizend en vier de heer COECKELBERGS Jozef Ivo Marie, wonende te Herenthout, Zwaluwenlaan 13 eervol werd ontslaan

4) met ingang van één juli tweeduizend en vijf, mevrouw NACKOM Annick Henri Elisa, wonende te 2500 Lier, Waversesteenweg 15, werd benoemd tot gewone zaakvoerder

5) Er werd aan de heer SWINNEN Kristoffel August Alice Maria, wonende te 2500 Lier, Lisperstraat 87/8, en/of de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SWINNEN KRISTOF & Partners", met zetel te 2500 Lier, Lisperstraat 87/8, bus 5, ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, zowel voor het verleden, heden als toekomst.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd afschrift akte, gecoördineerde statuten