

**Luik B**

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



05161475

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

28 -10- 2005

Griffie
De Hoofdgriffier,

Benaming : CARDINAELS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . 3621 Rekem-Lanaken, Populierenlaan 51

Ondernemingsnr : 0461171652

Voorwerp akte : Uittreksel buitengewone algemene vergadering:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Dorine MERLO te Rekem- Lanaken op negentien oktober tweeduizend en vijf, geregistreerd te Maasmechelen op vijftieng oktober daarna boek 5-264 blad 2 vak 18, dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de venno(o)t(en) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARDINAELS", voorheen gevestigd te Maasmechelen, Hegstraat 60, thans te 3621 Rekem- Lanaken, Populierenlaan 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0461.171.652;

Dat deze vergadering ondermeer volgende beslissingen genomen heeft:

A. De vergadering bekrachtigt de door de zaakvoerder doorgevoerde zetelverplaatsing, en bevestigt voor zoveel als nodig dat deze zetel met ingang van één december tweeduizend en vier verplaatst werd naar het huidige adres te 3621 Rekem- Lanaken, Populierenlaan 51.

B. De vergadering beslist het bedrag van het maatschappelijk kapitaal thans nog in de statuten uitgedrukt in Belgische Frank, vast te stellen in EURO;

de vergadering stelt vast dat het corresponderende bedrag op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EN EEN CENT beloopt.

C. De vergadering beslist de statuten te wijzigen bij wijze van vervanging van de bestaande statuten door geheel nieuwe statuten, teneinde deze statuten aan te passen aan de beslissingen onder A en B hiervoor, alsmede aan het Wetboek van Vennootschappen (wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig en meerdere malen gewijzigd), en tevens om eventuele statutaire aanpassingen door te voeren in verband met ondermeer de onderwerpen vermeld in de dagorde zonder dienaangaande beperkend te willen zijn; er wordt in ieder geval geen wijziging van de naam, de rechtsvorm, of het doel doorgevoerd.

Deze nieuwe statuten luiden ondermeer als volgt:

Vorm, naam, zetel:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "CARDINAELS".

De vennootschap is gevestigd te 3621 Rekem- Lanaken, Populierenlaan 51.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- de groot- en kleinhandel in, en het onderhoud en de herstelling van alle soorten machines en gereedschappen voor land-, tuin- en bosbouw, en land- en tuinbouwartikelen;
- de groot- en kleinhandel in rijwielen en bromfietsen en onderdelen voor rijwielen en bromfietsen;
- werkplaats voor het onderhouden en herstellen van rijwielen en bromfietsen;
- de groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands-autovoertuigen en onderdelen;
- werkplaats voor het onderhouden en herstellen van autovoertuigen;
- werkplaats voor het onderhouden en herstellen van koetswerk van autovoertuigen;
- de groot- en kleinhandel in brandstoffen, smeermiddelen en banden;
- de groot- en kleinhandel in ijzerwerk, blikwaren, huishoudartikelen, sanitaire artikelen, elektrische en andere verwarmingstoestellen, elektrische toestellen en verlichtingsartikelen;

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.

Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering beslissend overeenkomstig de regels daarvoor voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Kapitaal.

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EN EEN CENT, en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, hebbende elk een fractiewaarde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik 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.

Luik B - Vervolg

van één/ zevenhonderd vijftigste deel van het kapitaal. Het werd bij de oprichting volledig volstort door inbreng in specul.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Voorzover een rechtspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder van de vennootschap, dient deze rechtspersoon te handelen naar de voorschriften van artikel 61 paragraaf twee van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.

Zij hebben allen de maatschappelijke handtekening en mogen samen of afzonderlijk optreden.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

Jaarvergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op de twintigste juni om negentien uur.

Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag.

Maatschappelijk jaar.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Verdeling winst.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijke reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de algemene vergadering.

Verdeling batig saldo vereffening.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet.

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

getekend: Dorine MERLO notaris te Rekem-Lanaken.

Tegelijk hiermee neergelegd: -expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; -gecoördineerde statuten.