



Luijk B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06001966

Nederlandsche Griffie
RECHTZAAL VAN HANDEL
TOEGANG

22 DEC. 2005

De Griffier
J. MEYVIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : M.C.M.**Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : Looiend 27, 2470 Retie****Ondernemingsnr : 0452.876.865****Voorwerp akte : Statutenwijzigingen**

Het blijkt uit een akte verleden voor Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op vijf december tweeduizend vijf en dragende de volgende melding der registratie : "Geregistreerd te Mol, de 14 december 2005, vijf bladen, geen verzending, reg 5, deel 210, blad 91, vak, ontvangen : vijftientig (25) Euro, voor de e.a. inspecteur, de e.a. verificateur (getekend) A Daems", dat er door de buitengewone algemene vergadering onder meer volgende beslissingen werden genomen :

1. Ontslag en benoemingen.

Bekrachtiging van :

* het ontslag van de heer Herman Karel COOLS, wonende te 2470 Retie, Jozef Cardijnstraat 14, als statutair zaakvoerder van de vennootschap;

* de benoeming van de heer Jan Michielsens, wonende te 2470 Retie, Looiend 27, als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur;

zoals beslist bij buitengewone algemene vergadering van de vennootschap op dertig april tweeduizend vijf.

Benoeming van mevrouw Sonja Cools, wonende te 2470 Retie, Looiend 27, als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur

2. Coördinatie en herwerking statuten

Algehele coördinatie en herwerking der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van zeven met negentienhonderd negennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen en de daaraan tot heden aangebrachte wetwijzigingen.

Goedkeuring van de volledige gecoördineerde tekst der statuten.

"STATUTEN"**A. Naam - zetel - doel - duur :****Artikel één**

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "M.C.M.".

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2470 Retie, Looiend 27.

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel

De aan- en verkoop evenals het verwerken en plaatsen, voor eigen rekening of in onderaanneming, van alle wegenisartikelen en al wat er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staat.

Zij mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële en financiële, zowel roerende als onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vier :

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf zestien april negentienhonderd vierennegentig.

B. Kapitaal - Aandelen :**Artikel vijf :**

Het kapitaal is vastgesteld op tachtig duizend euro (80 000 EUR) verdeeld in tweeduizend gelijke aandelen zonder nominale waarde

Artikel zes :

Op de laatste blz van Luijk 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

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

C. Bestuur - vertegenwoordiging :

Artikel veertien .

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel vijftien : Intern bestuur.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien .

Externe vertegenwoordigingsmacht.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D. Algemene vergadering :

Artikel éénentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend

Artikel tweentwintig .

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden

Deze vergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om twintig uur te Retie in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

E. Inventaris - balans - winstverdeling :

Artikel vierentwintig .

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel vijfentwintig .

Op éénendertig december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt.

Artikel zesentwintig .

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen

F. Ontbinding - vereffening :

Artikel achtentwintig :

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit

“Voor eensluidend ontledend uittreksel”

Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris.

Mededeling van neerlegging .

- neerlegging van akte dd. 05 12 2005

- gecoördineerde tekst der statuten