

**Luk B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06029586

NEERGELEGD

27 -01- 2006

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming : Chamizo Fietsen

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Liersesteenweg 88 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

Ondernemingsnr : BE 00445.177.540

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor ARNOUT SCHOTSMANS, geassocieerd notaris te Mechelen, op dertien december tweeduizend en vijf "ARNOUT SCHOTSMANS, geassocieerd notaris te Mechelen" dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHAMIZO FIETSEN", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 88.

Ondernemingsnummer 0445.177.540.

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

1) bevestiging zetelverplaatsing

De buitengewone algemene vergadering bevestigt de zetelverplaatsing naar 2860 Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 88, die plaats vond ingevolge besluit van de zaakvoerder de dato één oktober negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien oktober daarna, onder nummer 931016-313.

Hiertoe worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.

2) doeluitbreiding

Volgens artikel 287 Wetboek van Vennootschappen geeft de zaakvoerder een omstandige verantwoording van de doeluitbreiding die hij voorstelt. Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op

Alle vennoten erkennen dat zij van deze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien werd in het Wetboek van Vennootschappen

De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van de zaakvoerder te volgen, zodat het doel van de vennootschap voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- de aan- en verkoop, import en export van fietsen, bromfietsen, fitnessstoestellen, voeding, kleding, enz. en dit in de meest ruime zin van het woord. Deze activiteiten worden zowel uitgeoefend in kleinhandel als in groothandel en zowel in België als in het buitenland.

- Het huren en verhuren, het onderhouden en herstellen van hiervoor opgesomde goederen

- Het organiseren van evenementen, voordrachten, opleidingen en dit in de meest ruime zin van het woord.

- Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valonseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen, hypotheekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobielmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, zelfs ten hypothecaire titel en in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag bijgevolg alle daden stellen welke van aard zijn om haar doel te verwezenlijken of te vergemakkelijken."

Hiertoe worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.

3) omzetting kapitaal in euro - afschaffing nominale waarde

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap voortaan uit te drukken in euro, meer bepaald: vierentwintig duizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35).

Hiertoe worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.

Op de laatste blz van **Luk B** vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en deze te vervangen door een fractiewaarde, zodat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, die elk één/duizendste (1/1.000-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De statuten worden aangepast zoals hierna bepaald.

4) kapitaalverhoging door incorporatie van reserves

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tien euro vijftien cent (€ 10,65) om het te brengen van vierentwintig duizend zevenhonderd negentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) op vierentwintig duizend achthonderd euro (€ 24.800,00), door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van tien euro vijftien cent (€ 10,65) dat wordt afgenomen van de beschikbare reserves.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven zodat het aantal aandelen-in-omloop op duizend (1.000) behouden blijft.

Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging worden deze aangepast zoals hierna bepaald.

Ondergetekende notaris wijst erop dat bij kapitaalverhoging ingevolge incorporatie van reserves, in voorkomend geval, opnieuw een wettelijke reserve dient te worden aangelegd, door een afname van een twintigste van de winst tot één tiende van het kapitaal wordt bereikt.

5) benoeming statutaire zaakvoerder

De buitengewone algemene vergadering besluit te benoemen, naast de huidige statutaire zaakvoerder, tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur: mevrouw LEVENS Iris, geboren te Mechelen op elf mei negentienhonderd drieënzestig, gedomicilieerd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 88, nationaal nummer 630511 046 12.

Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zij is bevoegd de vennootschap individueel in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De algemene vergadering beslist dat voor transacties inzake onroerend goed en het afsluiten van kredieten dienaangaande, met of zonder hypotheek, het gezamenlijk optreden van de beide zaakvoerders vereist is.

6) aanpassing van de statuten

De buitengewone algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorgaande agendapunten en aan het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL;

Arnout Schotsmans, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- lijst met publicaties;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de zaakvoerder;
- staat van activa en passiva.