



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06032789

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 01 FEB. 2006
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : CELDEKOR

Rechtsvorm BVBA

Zetel Reppelsebaan 67, 3294 Diest (Molenstede)

Ondernemingsnr. 0419 929.133

Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op achttien januari tweeduizend en zes, geboekt vier bladen, geen verzendingen te Diest op vierentwintig januari tweeduizend en zes boek 515, blad 18, vak 5, ontvangen vijftientig euro, de Eerstaanw. Inspecteur (get) C COENEN, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "CELDEKOR" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat zowel bij overdracht van aandelen onder levenden, als bij overdracht ingevolge overlijden, steeds de toestemming nodig is van alle medevennoten.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de Wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen.

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "CELDEKOR".

ZETEL:

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3294 Diest (Molenstede) Reppelsebaan 67.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- de klein- en groothandel in de import en export van niet-metalen meubelen, van wand- en vloerbekleding; aannemingen van binnenhuisinrichting, decoratie en garnering, aannemingen van schrijnwerkerij en timmerwerk, het behangen en plaatsen van wand- en vloerbekleding; het plaatsen van tegels, algemene electriciteitswerken en aanpassingen; elektrische installaties; elektrische verwarming, verlichting, automatisatie.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij kan aldus rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, of waarvan het doen in innige samenhang met hare staat of de verwezenlijking van haar voorwerp kan bevorderen, ook voor het verlenen van borgstellingen of van zakelijke waarborgen

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddertien duizend zeventienhonderd vijftig euro (€ 113.750,-) vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd vijftig (4.550) aandelen zonder nominale waarde.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur in de zetel van de vennootschap.

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

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING:

De jaarlijkse winst wordt bepaald volgens de wet.

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

Verso . Naam en handtekening.

Luik B - Vervolg

Op deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op van zodra dit reservefonds een/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De jaarvergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de winst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Tot statutair zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd:

1) de heer VAN GOSSUM Marcel Jozef, rijksregisternummer 52.06.30 407-21, wonende te 3294 Diest (Molenstede) Reppelsebaan 67.

2) mevrouw PAUWELS Agnes Clementina Jos, rijksregisternummer 57.02.05 406-73, wonende te 3294 Diest (Molenstede) Reppelsebaan 67.

3) de heer VAN GOSSUM Bert, rijksregisternummer 801119 121-96, wonende te 3294 Diest (Molenstede) Reppelsebaan 67.

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

De zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als vertegenwoordiger gebeurt door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend. Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hierbij neergelegd: de expeditie, het uittreksel

Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem