

**Luik B**

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

Voor-  
behouder  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*06088488\*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank  
van Koophandel te Antwerpen op

17 MEI 2006

Griffie

Ondernemingsnr 0471 635 180

**Benaming : CARROSSERIE LUMAR**  
(voluit)

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Bredabaan 536  
2990 Wuustwezel

**Onderwerp akte : BVBA: wijziging en ontslag en benoeming zaakvoerders**

Er blijkt uit een akte verleden voor Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 25 APRIL 2006, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARROSSERIE LUMAR" met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 536 gekend onder het ondernemingsnummer 0471.635.180, besloten heeft,

**\* EERSTE BESLISSING - NAAMSWIJZIGING**

de naam te wijzigen en in de toekomst te laten luiden als volgt. "FIETSEN SAMAN".

In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1 aangepast worden om in de toekomst te luiden als volgt:

*"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met als maatschappelijke benaming "FIETSEN SAMAN".*

**\* TWEEDE BESLISSING - ZETELVERPLAATSING**

de zetel te verplaatsen naar 2990 Wuustwezel, Bredabaan 673. In uitvoering van deze beslissing zal de eerste zin van artikel 2 aangepast worden om in de toekomst te luiden als volgt:

*"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 673."*

**\* DERDE BESLISSING - DOELWIJZIGING**

Vooreerst verklaren de hier aanwezige vennoten dat ze vooraf een exemplaar van de staat van actief en passief van de vennootschap ontvangen hebben samen met het bijzonder verslag van de zaakvoerders omtrent deze doelwijziging.

Artikel 3 van de statuten te schrappen en volledig te herformuleren als volgt:

*"De vennootschap heeft als doel:*

*\* Kleinhandel in nieuwe of gebruikte rijwielen, motorrijwielen.*

*\* Het onderhoud en de reparatie van rijwielen, motorrijwielen en andere gemotoriseerde voorwerpen.*

*\* Gespecialiseerde detailhandel in sport- en kampeerartikelen.*

*\* De vennootschap mag alle roerend en onroerend goed verhandelingen doen welke rechtstreeks in verband staan met haar doel.*

*Zij kan ook een onroerend vermogen uitbouwen en beheren.*

*Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking.*

*De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de realisatie ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse onderneming.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B - Vervolg**

*Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.*

*Het doel van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtnaam van de voorschriften van artikel 287 W venn."*

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.

**\* VIERDE BESLISSING - WIJZIGING ARTIKEL 9**

de tekst van artikel 9 te wijzigen door schrapping van het woord "natuurlijke personen". In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 9 worden aangepast en in de toekomst luiden als volgt:

*"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering, die tevens de eventuele bezoldiging alsook de duur van elk mandaat vaststelt."*

**\* VIJFDE BESLISSING - ONTSLAG ZAAKVOERDERS**

te ontslaan als zaakvoerders:

\* de heer **Luc Albert Paul POPPELAARS**, wonend te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 526.

\* mevrouw **Nancy Antonia Leopold PICCART**, wonend te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 526.

**\* ZESDE BESLISSING - BENOEMING ZAAKVOERDERS**

de vennoten te benoemen tot nieuwe **niet-statutaire zaakvoerders**.

De heer **SAMAN Theophiel Gustaaf**, zaakvoerder, wonend te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 673,

Mevrouw **SCHRICKX Ilse**, bediende, wonend te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 673.

Zij worden benoemd vanaf heden voor onbepaalde duur. De zojuist aangestelde zaakvoerders verklaren dit ambt te aanvaarden en bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hen verbiedt zaakvoerder of bestuurder te zijn.

**\* BIJZONDERE VOLMACHT**

De zaakvoerders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Truyen, Beirens & Wellens te Kalmthout, Driehoekstraat, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**



Geassocieerd notaris Isis Vermander.

**SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:**

- \* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- \* Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
- \* Gecoördineerde statuten