

Luik B

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



10094546

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

18-06-2010

De Hoofdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0864.550.211

Benaming

(voluit) : 'T TEGELHUISJE

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3640 Kinrooi (Ophoven), Maasdijk 1/1

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Uit een p.v. van buitengewone algemene vergadering opgesteld door ondergetekende Meester Charles Van Cauwelaert, notaris met standplaats te Maaseik op 17 juni 2010, geregistreerd te Maaseik op 17/6/2010, boek 540, blad 30, vak 3, blijkt dat :

- de benaming van de vennootschap gewijzigd wordt in "CASA MOSA".
- de nominale waarde van de aandelen afgeschaft wordt.
- het kapitaal van de vennootschap verminderd wordt met € 12.184,61 om het kapitaal te brengen van € 22.310 op € 10.125,39 door aanzuivering van geleden verliezen zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De gebonden reserve is bestemd om de bestaande verliezen af te boeken tot beloop van € 12.184,61.

- het kapitaal van de vennootschap verhoogd wordt met € 8.424,61 om het te brengen van € 10.125,39 op € 18.550 zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

- terstond wordt op de kapitaalverhoging ingeschreven in speciën door de enige aandeelhouder, de Heer Vaessen Marco Josephus Marie Elise, wonende te 3680 Maaseik, Venlosesteenweg, nummer 28, hetzij voor een bedrag van € 8.424,61.

- de vennootschap geldig zal vertegenwoordigd worden door iedere zaakvoerder afzonderlijk.
- de datum van de jaarvergadering verplaatst wordt naar de derde dinsdag van de maand juni om negen uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in juni 2011.
- de begin- en einddatum van het boekjaar gewijzigd wordt en het maatschappelijk boekjaar zal aanvangen op 1 januari en eindigen op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het thans lopende boekjaar dat een aanvang genomen heeft op 1 oktober 2009 eindigen op 31 december 2010.

- de statuten gewijzigd worden als volgt:

* Er wordt bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht met de naam: CASA NOVA.

* Het geplaatste kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550) en is vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van één/negenhonderste (1/900ste) van het maatschappelijk kapitaal.

* De enige zaakvoerder verbindt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of meer zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

Indien een rechtspersoon als zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen derden geen andere rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger/plaatsvervangende vertegenwoordiger.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen al dan niet vennoten, al dan niet bezoldigd, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

* De algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om negen uur en zo deze een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag daarna, in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats in de oproepingsberichten vermeld.

* Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel afgeleverd voor de inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2010 - Annexes du Moniteur belge

(Getekend, Meester Charles Van Cauwelaert, Notaris met standplaats te Maaseik.)

Tegelijk hiermee neergelegd : 1) expeditie van het p.v. van buitengewone algemene vergadering van 17/6/2010 en 2) de gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. 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