

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

***11090079***

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op 06 JUNI 2011

Ondernemingsnr : 0412.989.673

Benaming : GARDIMEX

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kleine Doornstraat 170, 2610 Antwerpen-Wilrijk

Voorwerp akte : **ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS – WIJZIGING NAAM
– KAPITAALVERHOOGING – CREATIE CATEGORIEËN VAN
AANDELEN – WIJZIGING OP HET VLAK VAN BESTUUR –
COÖRDINATIE – VOLMACHTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap GARDIMEX, met zetel te 2610 Antwerpen, district Wilrijk, Kleine Doornstraat 170, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0412.989.673, titularis van het BTW-nummer BE-412.989.673, verleden voor notaris Luc Bracke te Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor op negentien april tweeduizend en elf, "Geregistreerd vijf bladen nul verzendingen te Brasschaat, Registratie II op 21/04/11 boek 177 blad 90 vak 13 Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR) De wn eerstaanwezend Inspecteur. (getekend) J. Rombouts.", dat:

1) -/ de buitengewone algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Van de Weyer Paul Clementina Victor, wonende te Antwerpen-Wilrijk, Kleine Doornstraat 170 en mevrouw De Witte Ingrid Godelieve Liliane, wonende te Antwerpen-Wilrijk, Kleine Doornstraat 170, met onmiddellijke ingang vanaf 19 april 2011. Kwijting over het door hen gevoerde beleid zal hen worden verleend naar aanleiding van de eerstvolgende jaarvergadering. Het betreft hun ontslag als bestuurders.

-/ de buitengewone algemene vergadering benoemt als bestuurder:

de gewone commanditaire vennootschap **PVDW 63**, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Kleine Doornstraat 170, RPR Antwerpen 0810.798.452. De vennootschap werd opgericht blijkens onderhandse akte opgesteld op 30 januari 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 april 2009, onder nummer 0051192. Bij besluit van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap gedateerd 18 april 2011 werd mevrouw De Witte Ingrid, voormeld, aangeduid om in naam en voor rekening van voormelde vennootschap de opdracht van vaste vertegenwoordiger in deze vennootschap uit te oefenen. De duur van het mandaat bedraagt zes jaar en zal eindigen bij de jaarvergadering van het jaar 2017. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing der algemene vergadering.

2) De naam van de vennootschap luidt vanaf 19 april 2011: Carmel Holding.

3) Het geplaatste kapitaal wordt verhoogd door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit en binnen de perken van het wettelijk voorkeurrecht met tweehonderd duizend euro om het brengen van tweeënzestigduizend euro op tweehonderd tweeënzestigduizend euro door inbreng in speciën zonder de creatie van nieuwe aandelen. Intekening door de gewone commanditaire vennootschap PVDW 63, voormeld, voor een bedrag van honderdduizend euro, geheel volstort en intekening door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arguo Consulting, met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 B 7, RPR Antwerpen 0473.570.034, voor een bedrag van honderdduizend euro, geheel volstort.

Voormeld bedrag werd gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer 363-0863663-15, geopend ten name van de vennootschap, zoals blijkt uit een bankattest, afgeleverd door ING Brasschaat op 15 april 2011.

4) Opdeling van de bestaande honderd aandelen in twee categorieën, met name categorie A en categorie B, in iedere categorie begrijpende vijftig aandelen.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het geplaatst kapitaal wordt vanaf 19 april 2011 vertegenwoordigd door 50 aandelen van de categorie A, waarvan de gewone commanditaire vennootschap PVDW 63, voormeld, houdster is en door 50 aandelen van de categorie B, waarvan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arguo Consulting, voormeld, houdster is.

5) Artikel 5 der statuten luidt thans:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd tweeënzestigduizend euro (262.000 €). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen, te weten, vijftig aandelen categorie A en vijftig aandelen categorie B, zonder vermelding van nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst."

6) Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders, te weten één van categorie A en één van categorie B.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat:

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur
- hetzij door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat eveneens opdragen aan

- het directiecomité, indien er één wordt opgericht;
- één of meer personen, bestuurder of niet.

Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.

7) De algemene vergadering verleent opdracht aan notaris Luc Bracke te Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor, de statuten te coördineren aan de hierbij doorgevoerde wijzigingen en een exemplaar ervan neer te leggen ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

8) Bij deze wordt aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap Kantoor De Vre, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Terlindenhofstraat 24, hier vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, mevrouw Marie-Rose Devriese, of aan één van haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, eenieder met de macht afzonderlijk te handelen, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingsadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket en het sociaal verzekeringsfonds teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden als voor het heden.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Luc Bracke, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten.