



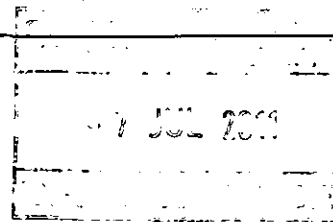
Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



11110598



Griffie

Ondernemingsnr : 0419.331.790

Benaming

(voluit) : T.C.R.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Paddestraat 40 te 9340 Lede

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder - afschaffing nominale waarde - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 24 juni 2011, "Geregistreerd vijf bladen geen renvoeien te Antwerpen zevende kantoor der registratie op 27 juni 2011, boek 154 blad 88 vak 4. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) De ontvanger ai (getekend) J. Martens", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T.C.R." onder meer besloten heeft wat volgt:

1) Ontslag statutaire zaakvoerders:

De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang het ontslag als statutaire zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden van:

-mevrouw MAES Anita Valeria Johanna, zelfstandige, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Leemputstraat 48.

-mevrouw BLIKI Marita Helena Lucienne, zaakvoerster, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Leemputstraat 48.

2) Benoeming niet statutaire zaakvoerder:

De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang te benoemen tot gewone zaakvoerder van de vennootschap: mevrouw Marita BLIKI, voornoemd. Haar mandaat wordt niet bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vervolgens besluit de algemene vergadering om mevrouw Marita Bliki, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger aan te stellen voor alle bestuursmandaten die de vennootschap "T.C.R." thans waarneemt of zou in de toekomst zou waarnemen bij andere vennootschappen.

3) Afschaffing nominale waarde aandelen

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen met onmiddellijke ingang af te schaffen, zodat elk aandeel een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderd vijftigste vertegenwoordigt.

4) Omzetting/vaststelling kapitaal in euro:

De vergadering stelt vast dat het kapitaal thans vijfenvijftigduizend zeventienhonderd zesenzeventig euro vier cent (€ 55.776,04) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vijftig aandelen.

5) Statutenwijziging:

De vergadering besluit de huidige tekst van de statuten integraal af te schaffen en te vervangen door een volledig nieuwe tekst, teneinde deze aan te passen aan voormelde besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen. Vervolgens stelt de vergadering de volledig nieuwe test van de statuten vast, dewelke onder meer luidt als volgt:

-Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "T.C.R."

-Zetel: gevestigd te 9340 Lede, Paddestraat 40.

-Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van sportterreinen en in het bijzonder van tennisvelden, alsmede het uitbaten van clubs van om het even welke aard.

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

-Kapitaal: Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenvijftigduizend zeventienhonderd zesenzeventig euro vier cent (€ 55.776,04) en wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 750.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

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.

-Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

-Jaarvergadering: Ieder jaar wordt deze gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om negen (9.00) uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

-Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

-Verdeling van de winst: Na de wettelijk verplichte voorafname voor de samenstelling van het reservefonds, wordt het overschot van de winst ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de 5 jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

-Verdeling van vereffeningssaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Voor ontleidend uittreksel

Luc Mortelmans
notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte der akte dd. 24 juni 2011

-gecoördineerde versie van de statuten