



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



12008757

Neerlegging ter griffie van de Rechtbank
van Antwerpen, op

Griffie

29 DEC. 2011

Ondernemingsnr : 0406.076.246

Benaming (voluit) : CAROBATI

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Boomsesteenweg 36
2630 Aartselaar

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris **Ludo Lamot** te Niel op twintig december tweeduizend en elf (Geregistreerd zes rol, geen verzending, Boom, de 21 december 2011, boek 210, blad 82, vak 13. Ontvangen vijftientwintig euro (25,00 €) De eerstaanwezende Inspecteur, (getekend) onleesbaar) houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAROBATI", met zetel te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 36, dat

1) Alle aandelen op naam zijn, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

2) werd beslist de tekst van de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenenegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen alsook aan de latere daaraan wijzigende wetten en bij deze gelegenheid de tekst van de statuten volledig om te werken, te herformuleren, te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en dienvolgens een volledig nieuw tekst van de statuten aan te nemen, en een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen als volgt:

Naam: CAROBATI

Zetel: 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 36

Doel: De vennootschap heeft tot doel de handel, zowel in het groot als in detail, inbegrepen de import en export, in produkten en materialen ten behoeve van de bouw en de inrichting van huizen en andere gebouwen, zoals houtwaren, bouwmaterialen, keukens, sanitaire-, verwarmings- en elektrische installaties en materialen, ijzerwaren, elektrische apparaten, gereedschap, vloerbedekking, decoratiematerialen, en al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang is met het hare.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger

Zij mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang is met het hare.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Duur: onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderddrieëntwintigduizend honderdenvier euro zeventien cent (€ 223.104,17). Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort. Het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten

Algemene vergadering: de eerste maandag van de maand juli op het uur aan te duiden in de oproepingsbrief in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden. Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers of een bijzonder daartoe gevolmachtigde lasthebber.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Bestuursbevoegdheid: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur kan het bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen.

De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders hetzij één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.

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

Boekjaar: Het boekjaar begint één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling: Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

De raad van bestuur mag beslissen tot het uitkeren van interimdividenden met inachtneming van de wettelijke beperkingen die voorzien zijn in de huidige wetten. Deze beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

Ontbinding en vereffening: De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris, Ludo Lamot

Tegelijkertijd hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte inhoudende gecoördineerde tekst der statuten en lijst der publicatiedata,