



LOK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12031753

Griffie

Ondernemingsnr : 0429.341.202 - RPR Hasselt

Benaming (voluit) : **COOLS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lodewijk Deraetstraat 32
3920 Lommel

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Paul G E E B E L E N, geassocieerde notaris, te Lommel op 22 december 2011, geregistreerd te Beringen, eerste kantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COOLS" met zetel te 3920 Lommel, Lodewijk Deraetstraat 32, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en/of gedematerialiseerde aandelen en de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

Tweede beslissing

Aanpassing van de statuten aan de wijzigingen inhoudend het Wetboek van Vennootschappen.

Derde beslissing

De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

STATUTEN

Benaming : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming «Cools».

Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3920 Lommel, Lodewijk Deraetstraat 32.

Doel : De vennootschap heeft tot doel:

Wegeniswerken; maken van opritten en betonvloeren; zagen van beton en asfalt; voegvullingswerken.

Dit doel dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR)

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder nominale waarde.

Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Winstverdeling:

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Gewone algemene vergadering : *De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste zaterdag van de maand juni om 20.00 uur.*

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur :

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder en een bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Paul Geebelen.

Werden neergelegd : *1) afschrift (inclusief volmacht); 2) uittreksel van de akte en 3) coördinatie der statuten.*

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