

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

06106626

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 22 JUNI 2006

De Griffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404.013.611

Benaming

(voluit) : **Derby Tennisclub**

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 79

**Onderwerp akte : omzetting kapitaal in euro-kapitaalverhoging door omzetting veranderlijk
gedeelte van het kapitaal-benoemingen-wijziging statuten**

Uit een akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op 20 juni 2006, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DERBY TENNISCLUB", met zetel te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 79, opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij akte verleden voor notaris Armand Leconte te Antwerpen op achttien februari negentienhonderd éénen zestig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee maart nadien, onder nummer 3869, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1) De vergadering heeft beslist tot omzetting van het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in euro, respectievelijk van zevenhonderddrieënzestigduizend vijfhonderd twintig (763.520,-) frank in achttienduizend negenhonderd zevenentwintig euro en zeventien cent (18.927,17-).

2)a) De vergadering heeft beslist tot kapitaalverhoging door omzetting van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal ten belope van tweeënzeventig euro en drieëntachtig cent (72,83-), om het vast gedeelte van het kapitaal te brengen van achttienduizend negenhonderd zevenentwintig euro en zeventien cent (18.927,17-) naar negentienduizend (19.000,-) euro, zonder aanmaak van nieuwe aandelen.

De vergadering verklaart dat er naast de vennoten geen andere vennoten zijn, houders van aandelen van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal

b) De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

3) De vergadering heeft beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met dertig juni tweeduizend en zeven.

De vergadering heeft beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één juli tot dertig juni, van ieder jaar.

4) De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand november om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaar-vergadering zal gehouden worden in tweeduizend en zeven.

5) De vergadering heeft beslist tot opheffing van artike-len 16 tot en met 19 der statuten en vaststelling van de nieuwe bepalingen.

6) Worden benoemd tot bestuurders:

- de heer SOMERS Guy Edward Constance Marie, wonende te Schilde, Stokerijstraat 79;

- de heer SOMERS Philippe Albert Marie Claire, wonende te Wijnegem, Pastorijlaan 10;

- De naamloze vennootschap "FRISOFINA", met zetel te Wijnegem, Turnhoutsebaan 600, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0425.712.511.

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder de heer Somers Guy, voornoemd.

7)a) De vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling van de heer SOMERS Guy Edward Constance Marie, wonende te Schilde, Stokerijstraat 79, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "Frisofina", voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.

8) De vergadering heeft beslist de statuten integraal aan te passen, evenwel zonder wijziging van het doel, om deze in overeenstemming te brengen met

a) de zojuist genomen beslissingen;

b) het wetboek van vennootschappen, met opname van de in dit wetboek voorziene mogelijkheid voor de vennoten om eenparig en schriftelijk alle besluiten te nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Het uittreksel luidt als volgt:

a) naam: Derby Tennisclub

b) rechtsvorm: een handelsvennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap aanneemt

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

c)zetel: Wijnegem, Stokerijstraat 79

d)duur: onbepaald

e)doel: De vennootschap heeft tot voorwerp het opbouwen en uitaten van tennisterreinen en van een sportclub.

Zij mag alle industriële, commerciële, financiële of on-roerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen strekken tot het verwezenlijken van het aldus bepaalde voorwerp.

f)kapitaal: Artikel 5. Kapitaal. Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uitreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd.

Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan negentienduizend (19.000,-) euro.

Tot beloop van dit minimum bedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vennoten kunnen de op het aandeel of aandelenpakket gestorte gelden geheel of ten dele terugnemen of ontslagen worden van de door hun aangegane verbintenis hun aandeel of aandelen vol te storten, bij besluit van het bestuur, genomen bij gewone meerderheid, op voorwaarde dat het bedrag van de terugneming of de vrijstelling van volstortingsverplichting kan worden aangerekend op het veranderlijk gedeelte van het kapitaal, hetwelk daardoor niet mag ophouden te bestaan.

De terugbetaling zal geschieden één jaar nadat de jaarrekening goedgekeurd werd.

Wanneer het gaat over de terugbetaling van meer dan vijftig aandelen behoudt de vennootschap zich het recht deze terugbetaling te doen op volgende wijze:

Het eerste jaar vijftientig procent met een minimum van honderd zesentachtig (186,-) euro.

Het tweede jaar vijftientig procent met een minimum van honderd zesentachtig (186,-) euro.

Het derde jaar vijftientig procent met een minimum van honderd zesentachtig (186,-) euro.

Het vierde jaar vijftientig procent met een minimum van honderd zesentachtig (186,-) euro.

Een intrest van vijf procent is verschuldigd op het bedrag dat betaald wordt na het eerste jaar.

De uitgesloten vennoten zullen nochtans geen recht hebben op de reserve voorzien bij de jaarrekening.

g)bestuur: Artikel 8. Bestuur. De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, aangesteld voor onbepaalde duur, in geheime stemming gekozen door de algemene vergadering. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

8.2. Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen, waartoe de noodzaak zich dag aan dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de onderneming en waarvoor, rekening houdende met de noodzakelijkheid van een onverwijlde beslissing, geen vergadering van de raad van bestuur moet worden belegd.

8.3. Externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

h)algemene vergadering: De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats en op de dag en het uur aangewezen in de uitnodigingen.

De oproeping moet per aangetekend schrijven gebeuren, ondertekend door het bestuur.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand november van elk jaar om zestien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Deelname aan de algemene vergadering:

Om te worden toegelaten tot de vergadering doch slechts indien de oproeping deze voorwaarden uitdrukkelijk vermeldt, moeten de vennoten bij brief uiterlijk twee (2) dagen voor de vergadering aangetekend verzonden het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het ontvangstbewijs van de aangetekend verzonden vermelding.

i)boekjaar: gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni

j)winst: De resultatenrekening geeft aan welke winst de vennootschap gemaakt heeft in het afgesloten boekjaar.

Na voorafneming van het bedrag nodig om de wettelijke reserve te vormen of te behouden tot ten minste één/tiende van het vast gedeelte van het kapitaal, wordt de krachtens de wet voor uitkering vatbare winst wordt gelijkelijk verdeeld per aandeel.

Het bestuur kan in de loop van het boekjaar interimdividenden uitkeren

Bijzondere volmacht :

Bij deze wordt aan de heer Herman Trentels, wonende te Zoersel, Dageraadstraat 7

met recht van indeplaatsstelling, elk afzonderlijk bevoegd, volmacht gegeven teneinde namens de vennootschap.

- wijzigingen aan te brengen aan de inschrijving in het rechtspersonenregister en hiertoe alle nodige handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de vennootschap,

- alle nodige handelingen te verrichten tegenover de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, en in dat verband alle nodige formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris André Michielsens

Hiermede samen neergelegd:

- afschrift van de akte
- volmacht
- coördinatie der statuten