

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



07026521

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 6 -02- 2007

De Hoofdgriffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0432.908.525

Benaming

(voluit)

SUPER-C-WATERSCHEI, afgekort S.C.W.

Rechtsvorm coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 3600 Genk, Duinenlaan 19

Onderwerp akte : Omvorming

Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op vijf februari tweeduizend en zeven, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (407,99 €) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 €) op negentienduizend euro (19.000,00 €) door omzetting van reserves in kapitaal en zonder creatie van nieuwe aandelen;

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans negentienduizend Euro (€ 19.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen aan toonder zonder vermelding van nominale waarde.

VOORLEGGING VERSLAGEN EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF.

De voorzitter legt volgende stukken voor aan de vergadering:

- het verslag van de raad van bestuur de dato dertig december tweeduizend en zes houdende a) de doelwijziging en b) toelichting bij de voorgestelde omzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- de samenvattende staat van het actief en het passief van de vennootschap per dertig november tweeduizend en zes, hetzij niet ouder dan drie maanden,
- het verslag van het accountantskantoor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Management Business Consulting", ingeschreven op het tableau van de rechtspersonen accountants onder nummer 222925 3 N04 waarvan het kantoor gevestigd is te Hasselt, Maastrichterstraat 99, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer Meekers Michel, accountant, ingeschreven op het tableau van de externe accountant bij het IAB onder nummer 9740 2 N 62, opgesteld per vijf januari tweeduizend en zeven.

De besluiten van het verslag luiden als volgt

" De uitgevoerde controle beoogt uitsluitend te evalueren of er enige overwaardering plaats had van het nettoactief in de staat van activa en passiva per 30/11/2006 opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Uit de verificatie, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt niet dat er enige overwaardering voorkomt; er werd wel netto actief vastgesteld van 690.901,81 Euro.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt na omzetting en kapitaalverhoging 19.000,00 Euro. Dit bedrag is niet hoger dan uit de staat blijkend netto actief.

Het bestuursorgaan van de vennootschap werd de aandacht gevestigd op artikel 785 W. Venn. bepalend dat de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, nietsingstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokken hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling van het eventueel verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het bij het W. Venn. voorgeschreven minimum bedrag van het maatschappelijk kapitaal

MBC Accountants en belastingconsulenten

Zaakvoerder

Meekers Michel, extern accountant 9740 2 N 62

05 Januari 2007"

De aandeelhouders nemen inzage in gemelde stukken en ontslaan de voorzitter de lezing ervan

DOELSWIJZIGING

De vergadering beslist het huidig doel van de vennootschap te vervangen door volgende activiteiten

"- Kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;

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



- Kleinhandel in mercerieartikelen, geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel, speelgoed, en sportartikelen;

- Groot en kleinhandel, import en export van algemene voedingwaren en huishoudelijke artikelen, omvattende ondermeer zuivel en eierwaren, charcuterie, vers vlees, groenten en fruit, kranten, dag- en weekbladen, boeken en kantoorbenodigdheden, telefoonkaarten, validatiecentrum van Lotto en andere kansspelen, conservenartikelen, brood en banketwaren, wijnen en alcoholische dranken, roomijs, en consumptie-ijs, papierwaren, diverse aardn - en plasticwaren, electriciteitsartikelen, gereedschappen, Italiaanse voedingwaren

- Het uitbaten van één of meerdere beenhouwerijen en traiteurafdeling.

Voorafgaande opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken via alle gekende formules van distributie, in de vorm van een supermarkt, shoppingcenter, zelfbedieningswinkel;

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn, de verwezenlijking van haar doel te bevorderen

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De aandeelhouders beslissen de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij toepassing van artikel 775 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De activiteiten en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

De activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden gehouden voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per dertig november tweeduizend en zes.

Alle verrichtingen, die sedert die datum werden gedaan door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

De vergadering der aandeelhouders beslist dat het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

GOEDKEURING VAN DE STATUTEN.

Vervolgens beslist de vergadering der aandeelhouders de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm en rekening houdend met de voorheen genomen beslissingen vast te stellen. Deze nieuwe statuten worden samen hiermee neergelegd

ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

De vergadering der aandeelhouders beslist te ontslaan als bestuurders:

- De Heer MEURS Roel Maarten, geboren te Genk op éénendertig maart negentienhonderd negenenzeventig, ongehuwd, wonende te 3600 Genk, Dorpsstraat 50 bus 1.

- De Heer MEURS Wouter René Mathieu, geboren te Genk op negentien juni negentienhonderd vierenzeventig, ongehuwd, wonende te 3600 Genk, Salieweg 9

BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS.

De vergadering der aandeelhouders beslist tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur te benoemen

- De Heer MEURS Roel Maarten, geboren te Genk op éénendertig maart negentienhonderd negenenzeventig, ongehuwd, wonende te 3600 Genk, Dorpsstraat 50 bus 1.

- De Heer MEURS Wouter René Mathieu, geboren te Genk op negentien juni negentienhonderd vierenzeventig, ongehuwd, wonende te 3600 Genk, Salieweg 9

Zij verklaren elk dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER EN COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerders de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- verslag van de bestuurders ivm de doelswijziging
- verslag van de bestuurders ivm de omzetting naar een BVBA
- verslag van de accountant met staat van actief en passief
- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening