



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



09031886

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

19.02.2009

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452.920.318

Benaming

(voluit) : COOLSTORE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bevrijdingslaan 206 te 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING – DOELSWIJZIGING- OMZETTING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN – AANPASSING VAN DE STATUTEN- ONTSLAG BESTUURDER – BENOEMING BESTUURDERS

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats Dendermonde, de zesde februari tweeduizend en negen, dragende de melding "Geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Dendermonde I op elf februari tweeduizend en negen. Boek 107 blad 78 vak 12. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). Getekend E.A. Inspecteur M.KINDERMANS", houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap 'COOLSTORE', met zetel te 9200 Dendermonde, Bevrijdingslaan 206, opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Vanderschot te Berlare op éénentwintig juni negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, van twaalf juli daarna onder nummer 940712-389, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, met als ondernemingsnummer 0452.920.318, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap "COOLSTORE" te vervangen door "COOLINVEST". De naam van de vennootschap zal thans als volgt luiden: "COOLINVEST".

De algemene vergadering besluit dienvolgens om artikel één van de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen beslissing en dienvolgens artikel één van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "COOLINVEST".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", of in het Frans door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA".

2. BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 559 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJK DOEL.

A. Verslag van de raad van bestuur

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato vijf januari tweeduizend en negen overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen omtrent de wijziging van het maatschappelijk doel. De aanwezige vennoten erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. Dit verslag verwijst naar een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien is vastgesteld en die werd afgesloten op éénendertig december tweeduizend en acht.

Gezegd verslag van de raad van bestuur wordt aan deze gehecht.

B. Wijziging maatschappelijk doel

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel als volgt te wijzigen en dienvolgens artikel drie van de statuten aan te passen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland:

- Het verlenen van diensten op het vlak van management, consultancy, administratief beheer, personeelsbeleid, informaticabeleid, publieke relaties, marketing, strategische planning, kwaliteitszorg in de breedste zin van het woord aan ondernemingen.

- Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de ruimste zin.

- Het uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen en instellingen, zowel privé als openbaar.

- De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

- Het deelnemen in het kapitaal van vennootschappen aan wie diensten verstrekt worden alsmede het bestuur van deze vennootschappen.

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.

- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het fokken van pony's en paarden, het houden van dekhengsten, alsook industriële paardenteelt;
- Het geven van rijlessen in de zin van trainen van leerlingen/ruiters.
- Het organiseren van wedstrijden/evenementen.
- Het africhten of laten africhten, deelnemen aan wedrennen of wedstrijden, het stallen, onderhouden, verzorgen en dergelijke van paarden.
- Het huren en verhuren van paardenboxen en –stallen.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in: paarden, stro en andere (vee)voeders, artikelen, benodigdheden en toebehoren voor paarden;
- De indienstneming van werknemers en/of jockeys en/of andere personen nodig of nuttig voor de goede werking van het bedrijf;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in benodigdheden voor paarden en voor de paarden- en ruitersport.
- Het geven van therapeutische rijlessen, hippotherapie.
- Deelname aan competities in de ruitersport.
- Het uitbaten van landbouwbedrijven, het verpachten van land- en tuinbouwgronden.
- Organisatie van taalcursussen, businessmeetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderplaatsen, logistieke en intellectuele bijstand.
- Verkoop van aanhangwagens en paardentrailers;
- Stallingbouw en inrichting van maneges en rijhallen in coördinatie met geregistreerde en gereguleerde aannemers.
- Het oordeelkundig beheer, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, vervreemden en ruilen, met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
- Trading in de meest ruime zin.
- Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
- Zij mag deelnemen aan alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk doel der vennootschap. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend."

3. OMZETTING KAPITAAL IN EURO.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap, dat momenteel in de statuten nog in frank uitgedrukt wordt, met name vijf miljoen frank (5.000.000), om te zetten in een bedrag van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76).

4. VERZAKING AAN HET VOORKEURRECHT

Alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren individueel te verzaken aan het voorkeurrecht om deel te nemen aan de kapitaalverhoging dat hen toekomt overeenkomstig artikel 309 Wetboek van Vennootschappen en verklaren in te stemmen met de inschrijving op de kapitaalverhoging zoals hierna door de vergadering zal besloten worden.

5. KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro tweeëntwintig cent (€ 29.747,22) om het te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) (in de statuten vijf miljoen frank) op honderd drieënvijftigduizend zeshonderd drieënnegentig euro achtennegentig cent (€ 153.693,98), door inbreng van een totaal bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) in speciën waarvan negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro tweeëntwintig cent (€ 29.747,22) voor de inschrijving op het maatschappelijk kapitaal en zeventigduizend tweehonderd tweeënvijftig euro achtenzeventig cent (€ 70.252,78) voor de uitgiftepremie.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening geopend bij KBC Bank op naam van de vennootschap.

Het bewijs van deponering werd door genoemde instelling afgeleverd op vijf februari laatstleden en zal aan deze gehecht blijven.

6. UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De algemene vergadering besluit tot uitgifte van honderd twintig (120) aandelen zonder nominale waarde, met toekenning van deze aandelen aan de nieuwe inbrengers.

7. BOEKING OP EEN ONBESCHIKBARE RESERVE-REKENING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de uitgiftepremie voor een totaal bedrag van zeventigduizend tweehonderd tweeënvijftig euro achtenzeventig cent (€ 70.252,78) te boeken op

een onbeschikbare reservekening, waarover slechts kan beschikt worden overeenkomstig artikel 316 van het Wetboek van Vennootschappen.

8. KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeventigduizend tweehonderd tweeënvijftig euro achtenzeventig cent (€ 70.252,78) om het te brengen van honderd drieënvijftigduizend zeshonderd drieënnegentig euro achtennegentig cent (€ 153.693,98) op tweehonderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 223.946,76) door incorporatie van de uitgiftepremie, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

9. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het artikel vijf van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en dienaangaande artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 223.946,76) verdeeld in zeshonderd twintig (620) zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst."

10. ONTSLAG BESTUURDER

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Paul Cool en kinderen", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Bevrijdingslaan 204, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cool Frans, voornoemd, ontslag te verlenen op haar verzoek in haar hoedanigheid van bestuurder en verleent haar kwijting voor haar beleid tot op heden.

11. BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om als bestuurders te benoemen vanaf heden voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering van tweeduizend en veertien:

-De heer Cool Frans, voornoemd;

-Mevrouw Van Den Berghe Hilde, voornoemd;

-Mevrouw Cool Isabel, voornoemd;

-De heer Cool Michael, voornoemd, zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

12. RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders voornoemd, komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met éénparigheid van stemmen volgende besluiten :

Worden benoemd als gedelegeerd bestuurders:

-De heer Cool Frans, voornoemd.

-Mevrouw Van Den Berghe Hilde, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- bankattest
- verslag van de raad van bestuur