


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09107375

Geregistreerd bij de Griffie van de Rechtbank
van Antwerpen op
15 JUL 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **465.504.879**

Benaming

(voluit) : **ALTONI**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2900 Schoten, Brechtsebaan 6

Onderwerp akte : OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOOGING

Heden, dertig juni tweeduizend en negen.

Wordt voor mij, Meester Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDESENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broedermistraat 9, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALTONI", met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0465.504.879.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Francis DE BOUNGNE te Kalmthout op 16 februari 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 maart daarna onder nummer 990303-402.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Francis DE BOUNGNE voornoemd op 17 september 2002, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober daarna onder nummer 02128109.

Zijn daartoe aanwezig de hierna vermelde vennoten die verklaren eigenaar te zijn van het voor ieder van hen vermeld aantal aandelen :

1. de gewone commanditaire vennootschap "HOLD CO T&K", gevestigd te 2900 Schoten, Taxanderlei 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0897.466.071, vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder de heer KELDERMAN Tom Max Yvonne, van Belgische nationaliteit, geboren te Schoten op eenentwintig november negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2900 Schoten, Taxanderlei 54, die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart eigenares te zijn van tweehonderdvijfentwintig aandelen;	225
2. de heer GOOSSENAERTS Johnny, van Belgische nationaliteit, geboren te Schoten op 31 juli 1979, wonende te 2930 Brasschaat, Kenislei 11 A, die verklaart eigenaar te zijn van honderdvijfentwintig aandelen;	135
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOBRI", gevestigd te 2900 Schoten, Brechtsebaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0464.382.748, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer GOOSSENAERTS Johnny voornoemd die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart eigenares te zijn van negentig aandelen;	90
Samen drie vennoten, met in totaal vierhonderdvijftig aandelen	450

Bureau

De vergadering wordt geopend om zeventien uur, onder het voorzitterschap van de heer KELDERMAN voornoemd, die als secretaris aanstelt : de heer GOOSSENAERTS voornoemd.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter zet het volgende uiteen :

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 45.000,00)**, vertegenwoordigd door **VIJFHONDERDVIJFTIG (450)** aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

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.

II. De vergadering beraadslaat de volgende agenda :

1. Voorstel om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ZEVENTIENDUIZEND EURO (€ 17.000,00) om het te brengen van VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 45.000,00) op TWEE-ENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op voormelde kapitaalverhoging wordt ingeschreven en zij wordt volgestort door incorporatie van beschikbare reserves in kapitaal.

2. Vaststelling van het totstandkomen van de kapitaalverhoging.

3. Verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de hierna voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap en de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en negen.

Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de staat van activa en passiva die werd opgemaakt.

4. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een naamloze vennootschap, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden :

a. De zetel blijft ongewijzigd.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "ALTONI - KELDERMAN".

Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid en de eerste alinea van het doel wordt gewijzigd als volgt :

"De fabricage van voedingswaren, waaronder alle soorten deegwaren evenals producten die met aardappelverwerking te maken hebben zoals kroketten. De fabricage van klaargemaakte gerechten."

De vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap.

b. De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

c. Ter gelegenheid van de omzetting zelf worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

5. Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

6. Ontslag van de zaakvoerders en décharge.

7. Benoeming van bestuurders en vaststelling van de bevoegdheden van de bestuurders.

III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten vertegenwoordigd zijn. De zaakvoerder van de vennootschap is eveneens aanwezig.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over alle punten die op de agenda voorkomen.

IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De bedrijfsrevisor de heer Guy PARMENTIER, kantoor houdende te 2900 Schoten, Theofiel Van Cauwenbergslei 12 A, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt :

"Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ALTONI" tot een Naamloze Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen :

1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 2009 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 348.172,48 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 maart 2009 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 45.000,00 EUR en dit ten belope van 303.172,48 EUR.

(getekend)

Schoten, 23 juni 2009

Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder

Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor."

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van deze omzetting en kapitaalverhoging, worden begroot op tweeduizend vijfhonderd euro.

Beraadslaging - Besluiten

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en worden, na beraadslaging, de volgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ZEVENTIENDUIZEND EURO (€ 17.000,00) om het te brengen van VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 45.000,00) op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op voormelde kapitaalverhoging wordt ingeschreven en zij wordt volgestort door incorporatie van beschikbare reserves in kapitaal.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de inbreng, zoals hierboven omschreven, werkelijk is tot stand gekomen door overboeking van een bedrag van ZEVENTIENDUIZEND EURO (€ 17.000,00) van de rekening beschikbare reserves naar de rekening kapitaal.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering keurt het verslag van de zaakvoerder betreffende de uitbreiding van het doel en de omzetting van de vennootschap en het verslag van de bedrijfsrevisor, met betrekking tot de staat van activa en passiva die is gevoegd bij voormeld verslag betreffende de omzetting van de vennootschap, goed.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 4 van de agenda.

De omzetting zelf brengt geen wijzigingen aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De statuten van de naamloze vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt :

STATUTEN

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "ALTONI - KELDERMAN"

2) Zetel : te 2900 Schoten, Brechtsebaan 6

3) Doel

De vennootschap heeft als doel :

- de fabricage van voedingswaren, waaronder alle soorten deegwaren, evenals producten die met aardappelverwerking te maken hebben, zoals kroketten; de fabricage van klaargemaakte gerechten;

- groothandel, aankoop en verkoop, import en export van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen; dit alles in de meest uitgebreide zin genomen en zonder dat de opsomming op beperkte wijze is aangegeven.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit zowel in binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening of voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

TWEEËNZESTIGDUIZEND euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door VIERHONDERDVIJFTIG (450) aandelen zonder vermelding van waarde.

Aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan goedkeuringsvereisten, een voorkooprecht en een volgrecht voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.

6) Boekjaar : begint op één juni en eindigt op eenendertig mei van het daaropvolgende kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren, waarvan hij het tijdstip en de wijze van uitbetaling bepaalt.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand november, om twintig uur.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uitredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden, volgens het besluit van de raad van bestuur.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin als voordelen in natura.

Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Stemming

De statuten worden, artikelsgewijs, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent ontslag aan de heer GOOSSENAERTS voornoemd als zaakvoerder van de vennootschap. Décharge over het door hem gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit tot bestuurders te benoemen, die hun ambt zullen uitoefenen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en veertien :

- de naamloze vennootschap "KELKRO", met zetel te 2900 Schoten, Geuzenveldstraat 12/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0861.665.252, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer KELDERMAN Tom voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOBRI", gevestigd te 2900 Schoten, Brechtsebaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0464.382.748, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer GOOSSENAERTS Johnny voornoemd;
- de heer MICHIELSEN Georges Eduard, geboren te Rijkevorsel op 5 februari 1954, wonende te Hoogstraten, Achtelsestraat 51, die verklaren te aanvaarden wat betreft de heer MICHIELSEN bij monde van de heer KELDERMAN voornoemd, handelende ingevolge volmacht en voor zoveel als nodig bij sterkmaking.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

De comparanten verklaren dat de bestuurders die zij zopas hebben benoemd, volgend besluit hebben genomen : worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder, beiden afzonderlijk belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur : de vennootschap "KELKRO" voornoemd en de vennootschap "JOBRI" voornoemd die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te aanvaarden.

DIVERSE VERKLARINGEN

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1, 3° van het gecoördineerde wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB 92).

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijftien negentig euro (€ 95,00).

Volmacht

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba "BELRENS & WELLENS", gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 79 bus 7, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande of latere inschrijvingen, wijzigingen, verbeteringen of schrappingen.

Organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen en dat hij gewezen heeft op ieders recht op eigen notariskeuze en op bijstand van een eigen raadsman.

De notaris-minuuthouder bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar van de akte hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

WAARVAN AKTE.

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht hebben de partijen, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen).

Geregistreerd tien bladen één renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 01 JUL 2009 boek 214 blad 06 vak 16 Ontvangen : vijftientwintig euro (25 €) De Eerstaanwezende Inspecteur a.i. (getekend) E. Geerts

VOOR UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van de akte;
- verslag van de bedrijfsrevisor