

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10002418

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

23 DEC. 2009

Ondernemingsnr : 0403.637.784

Benaming

(voluit) : **ALTRAK, ALGEMENE BOUWHANDELS- EN TRANSPORTKANTOOR**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Herentalsebaan 400 te 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : Uitbreiding doel - Omzetting vennootschap - Goedkeuring nieuwe statuten -
Ontslag bestuurders - Benoeming zaakvoerder

Er blijkt uit een akte verleden voor Eric Michoel te Antwerpen-Deurne op eenentwintig december tweeduizend en negen, geregistreerd acht bladen geen renvooiën te Antwerpen zevende kantoor der registratie op 22 december 2009 boek 142 blad 24 vak 15 Ontvangen: vijftientwintig euro (25 €) De Ontvanger a.i. (getekend) W.Wuytack, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALTRAK, ALGEMENE BOUWHANDELS- EN TRANSPORTKANTOOR", met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 400, BTW BE 0403.637.784 - RPR Antwerpen; en dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: Uitbreiding doel

Verslag van de raad van bestuur

De voorzitter laat de redenen kennen die de voorgestelde wijziging van het doel verantwoorden, en verwijst naar de staat van activa en passiva van de vennootschap, waarvan hierna sprake.

De vergadering ontslaat éénparig de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap.

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van voormeld verslag van de raad van bestuur om er een exemplaar vóór deze vergadering van ontvangen te hebben samen met een exemplaar van voormelde samenvattende staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2009.

Besluit tot uitbreiding van het doel van de vennootschap

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden door na het derde streepje in de huidige doelomschrijving de in de agenda vermelde tekst toe te voegen.

TWEEDE BESLUIT: Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Verslag van de raad van bestuur en van de externe accountant.

De vergadering ontslaat éénparig de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag van de externe accountant, Accountantskantoor S.N.A. BVBA, voornoemd, over de bij het verslag van de raad van bestuur gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 31 oktober 2009.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze twee verslagen om er een exemplaar vóór deze vergadering van ontvangen te hebben samen met het ontwerp van onderhavige akte.

Het besluit van het verslag van de externe accountant luidt als volgt:

"8. Besluit

De staat van activa en passiva van de Naamloze Vennootschap "ALGEMENE BOUWHANDELS- EN TRANSPORTKANTOOR (verkort ALTRAK)", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Herentalsebaan 400 te 2160 Wommelgem, afgesloten per 31 oktober 2009, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2009 die het bestuursorgaan van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 839.255,52 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 124.000,00 euro.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het wetboek van Vennootschappen.

Nijlen, 3 december 2009

Sven Nijs

Extern accountant."

Besluit van omzetting.

De vergadering besluit de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALTRAK, Algemene bouwhandels- en transportkantoor" is de voortzetting van de naamloze vennootschap "ALTRAK, Algemene bouwhandels- en transportkantoor".

De activiteiten en het doel van de vennootschap, zoals uitgebreid in voorgaand besluit, blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven behouden, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen.

Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 31 oktober 2009, waarvan hoger sprake.

Alle verrichtingen sedert die datum door de naamloze vennootschap gedaan, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De verbintenissen sedert die datum door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf die datum voor rekening komen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op gemelde datum.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0403.637.784 waaronder het ingeschreven was in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Omzetting van de aandelen.

De tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde van de naamloze vennootschap worden omgezet in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze aandelen worden toegekend aan de huidige vennoten in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap.

Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten van de omgevormde vennootschap te vervangen door een nieuwe tekst, rekening houdend met de voormelde uitbreiding van het doel. De belangrijkste bepalingen van de nieuwe statuten luiden als volgt :

De vennootschap heeft de **vorm** van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en handelt onder de **naam** "ALTRAK, ALGEMENE BOUWHANDELS- EN TRANSPORTKANTOOR".

De maatschappelijke **zetel** is gevestigd te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 400.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot **doel**:

- Schoonmaak- en opruimingswerken in privé-sector, industrie en openbare instellingen.

Hieronder worden ondermeer begrepen: slopingswerken en grondwerken, andere dan waterbouwkundige werken, draineringswerken en bijzondere grondwerken.

- Uitvoering van alle onderhouds-, montage- en herstellingswerken.

- Alle ondernemingen van vervoer te land, in alle richtingen, zowel in het buitenland als in het binnenland, van alle goederen en waren, alsook het laden, lossen en overslagen van alle goederen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden; aankoop en verkoop; levering en vervoer van alle soorten bouwmaterialen, als zand, grint, cement, steen, enzovoort, inbegrepen alle houtwerk en ijzerwerk voor bouwdoeleinden en over het algemeen de handel in alles wat betrekking heeft op het bouwvak.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks

betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;

- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn;

- De vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

- Overige persoonlijke diensten;

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Indien de vennootschap een mandaat heeft van bestuurder in een andere vennootschap, zal zij voor de uitoefening van dit bestuursmandaat onder haar zaakvoerders/bestuurders, aandeelhouders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" aanduiden die de vennootschap voor de uitoefening van dit bestuursmandaat zal vertegenwoordigen.

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag alle handels-, financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij mag bij wijze van inbreng, fusie of anderszins belangen nemen in alle zaken, inrichtingen of vennootschappen die eenzelfde of gelijkaardig doel hebben als het hare, of wier doel enig voordeel aan de vennootschap kan bijbrengen.

Het geheel geplaatste **maatschappelijk kapitaal** bedraagt HONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND EURO (124.000,00 EUR) verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoot. Iedere zaakvoerder is bevoegd om individueel 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. **Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.**

Tot **statutair zaakvoerder** werd benoemd voor onbepaalde duur: de heer CEUPPENS Eddy Gustave Constant, wonende te 2530 Boechout, Spokenhofstraat 4.

Het mandaat is onbezoldigd.

De **jaarvergadering** moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand april om vijftien (15) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op de plaats aangewezen in de oproeping. Teneinde toegelaten te worden op de vergadering, zal elke vennoot, vijf volle dagen op voorhand, de zaakvoerder inlichten per brief (brief of volmacht) omtrent zijn intentie om aan de vergadering deel te nemen en het aantal aandelen mede te delen voor dewelke hij zinnens is zijn stemrecht uit te oefenen.

Het **boekjaar** van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Bestemming van de winst. Van de winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, tot dat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Verdeling netto actief der vereffening. Het netto actief wordt verdeeld tussen de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

DERDE BESLUIT: Ontslag bestuurders – Décharge

De heer Ceuppens Eddy en mevrouw Remue Marcelline, beiden voornoemd en hier aanwezig, verklaren in hun hoedanigheid van bestuurders van de omgezette vennootschap, hun ontslag in te dienen als bestuurder van de omgezette naamloze vennootschap.

De vergadering beslist dat de décharge die zal gegeven worden aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per 31 december 2009, ook zal gelden voor de bestuurders van de omgezette naamloze vennootschap voor de periode van 1 januari 2009 tot 21 december 2009.

VIERDE BESLUIT: Benoeming statutair zaakvoerder

De vergadering besluit tot statutaire zaakvoerder aan te stellen: de heer Ceuppens Eddy, voornoemd, voor onbepaalde duur, ingaande op heden.

De heer Ceuppens Eddy, verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Eric Michoel

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, lijst publicatiedata, gecoördineerde tekst van de statuten, verslag externe accountant art. 777 Wb. Venn..