



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

V
beh
aa
Bel
Staa



10077586

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

19.05.2010

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0442.116.595

Benaming

(voluit) : **ALDRAP**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : Van Landeghemstraat 26 te 9100 SINT-NIKLAAS

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL – VERHOOGING VARIABEL KAPITAAL – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op tien mei tweeduizend en tien, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid " ALDRAP ", gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Van Landeghemstraat, 26. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met B.T.W.-nummer BE : 0442.116.595.

Opggericht bij onderhandse akte opgemaakt op 26 december 1990, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 02 februari 1991 onder nummer 19910202-489.

Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd in de buitengewone algemene vergadering gehouden op 28 maart 1991, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 21 juni 1991 onder nummer 19910621-159 en waarvan de statuten sedertdien niet meer werd gewijzigd.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL;

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9250 Waasmunster, Den Hert, 14.

Uit hoofde hiervan wordt de tweede zin in artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende zin :

De zetel is gevestigd te 9250 Waasmunster, Den Hert, 14.

TWEDE BESLISSING : UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL – KENNISNAME VERSLAGEN.

De vergadering beslist de activiteiten van het maatschappelijk doel uit te breiden welke nieuwe opportuniteiten bieden om nieuwe markten te betreden, wat op zich een gunstige invloed op het resultaat van de vennootschap kan betekenen.

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 23 april 2010 met het oog op de aanpassing van het doel en van de staat van actief en passief afgesloten op 23 april 2010.

Uit hoofde hiervan worden de volgende activiteiten bijgevoegd aan het maatschappelijk doel :

- Import en export, klein- en groothandel van kleinmeubel;
- Import en export, klein- en groothandel van decoratieartikelen;
- Import en export, klein- en groothandel van raamdecoratie en toebehoren;

Deze opsomming is niet limitatief

DERDE BESLISSING : AANPASSING VAN ARTIKEL DRIE VAN DE STATUTEN;

De vergadering beslist dat artikel drie van de statuten voortaan zal luiden als volgt :

De vennootschap heeft tot doel :

- Import en export, klein- en groothandel, productie, ontwerp en fabricatie van textiel, huishoud, kleding, bovenkleding als lingerie;
- Import en export, klein- en groothandel van kleinmeubel;

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.

- Import en export, klein- en groothandel van decoratieartikelen;
 - Import en export, klein- en groothandel van raamdecoratie en toebehoren;
- Deze opsomming is niet limitatief.
- Het verhuren van ruimten aan andere organisaties;

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. Zij mag eveneens belangen verwerven, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog en aanverwant doel nastreven of wier doel van die aard is dat van de vennootschap te benaderen. Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

VIERDE BESLISSING : KENNISNAME VERSLAGEN.

De vennoten erkennen kennis te hebben gekregen van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 23 april 2010, overeenkomstig artikel 778 van de vennootschapswet, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt toegelicht, alsmede het verslag opgesteld door het Burgerlijke vennootschap BVBA "A & F bedrijfsrevisorenkantoor", kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West, 75, met mandaatdrager de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor op 27 april 2010, over de staat van activa en passiva afgesloten per 23 april 2010, hetzij binnen de drie maand voor het verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

BESLUIT :

Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 23 april 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto passief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens deze staat is €-25.562,21 en is 44.112,21 € lager dan het minimum maatschappelijk kapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA. Op straffe van aansprakelijkheid van de vennoten kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. De aandeelhouders zijn hiervan op de hoogte.

Opgemaakt te Sint-Niklaas op 27-4-2010.

A&F Bedrijfsrevisoren burg. BVBA vertegenwoordigd door Georges Koslowski, bedrijfsrevisor.

De verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor blijven bij deze akte gevoegd om samen met het afschrift van deze akte te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.

VIJFDE BESLISSING : INBRENG KAPITAAL.

In aansluiting van het hierboven beschreven besluit opgesteld door het A & F Bedrijfsrevisoren burg. BVBA hebben de aandeelhouders besloten tot een verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal door een inbreng in speciën uit te voeren van een bedrag van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000).

Deze inbreng wordt gedaan door mevrouw An Cools, voornoemd, te storten in de onderhavige vennootschap.

Het bedrag van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000) wordt geboekt op het variabel kapitaal van onderhavige vennootschap, waarvoor haar negenduizend vijfhonderd aandelen (9.500) worden toegekend.

Uit hoofde hiervan wordt aan de wettelijke bepalingen beantwoord aangaande het vereiste minimum kapitaal van onderhavige vennootschap.

Bankattest.

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening bij KBC Bank nummer 747-0301848-11 geopend op naam van de Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid ALDRAP, zoals blijkt uit een bankattest, afgegeven door voornoemde instelling op 07 mei 2010 dat mij is overhandigd, welke in onderhavige dossier wordt bewaard.

ZESDE BESLISSING : OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid " ALDRAP " om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge artikel 766 en volgende van de het Wetboek van Vennootschappen met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde elk.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 23 april 2010 en de hiervoor vermelde kapitaalverhoging, met dien verstande dat de boekhouding niet werd afgesloten en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boekhouding die werd gehouden door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid zal voortzetten.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid " ALDRAP " worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " ALDRAP ".

De vergadering neemt kennis van het feit dat volgende vennoten deel zullen uitmaken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALDRAP".

Uit hoofde hiervan worden de aandelen als volgt toegekend :

- De heer Cools Jacques, voornoemd, voor de vierhonderd vijftenzeventig aandelen (175) in de Cooperatieve vennootschap : vijftientwintig (25) aandelen.
- mevrouw Cools An, voornoemd, voor de negenduizend vijfhonderd vijftientwintig aandelen (9.525) in de Cooperatieve Vennootschap : vierhonderd vijftenzeventig (475) aandelen.

ZEVENDE BESLISSING :

Met éénparigheid van stemmen aanvaarden zij het ontslag als zaakvoerder van de heer Jacques Cools, voornoemd. Zij geeft hem volledige kwijting voor zijn mandaat.

ACHTSTE BESLISSING : GOEDKEURING VAN DE STATUTEN.

De statuten van de vennootschap worden vastgesteld als volgt :

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar benaming luidt als volgt : ALDRAP.

ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9250 Waasmunster, Den Hert, 14.

ARTIKEL DRIE -DOEL.

De vennootschap heeft als doel :

- Import en export, klein- en groothandel, productie, ontwerp en fabricatie van textiel, huishoud, kleding, bovenkleding als lingerie;

- Import en export, klein- en groothandel van kleinmeubel;

- Import en export, klein- en groothandel van decoratieartikelen;

- Import en export, klein- en groothandel van raamdecoratie en toebehoren;

Deze opsomming is niet limitatief.

- Het verhuren van ruimten aan andere organisaties;

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€18.550,00) vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigd één/vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal ieder.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar is dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De bezoldiging van de commissarissen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen vastgesteld.

ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.

Elk jaar op de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.

De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.

Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Ieder jaar op eenendertig december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.

Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.

Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:

1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL VIERENDERTIG - VERDELING VAN SALDO.

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

UITVOERINGSBESLUITEN

BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Met éénparigheid van stemmen wordt als niet-statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap :

- mevrouw Cools An, voornoemd, hier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden, haar mandaat is bezoldigd.

-De heer Cools Jacques, voornoemd, hier aanwezig en verklarend zijn mandaat onbezoldigd te aanvaarden.
Overeenkomstig de statuten is aan haar de vertegenwoordigheids-bevoegdheid toegekend om namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.

VOLMACHT :

Een bijzondere volmacht werd gegeven aan het Accountantskantoor Carl Moens, gevestigd te Sint-Niklaas,
Van Landeghemstraat, 54, is vertegenwoordigd door de heer Carl Moens of door haar volmachtdrager om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de 'B.T.W.' alsook te
vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging
of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE
BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, verslag van het
bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor en de tekst van de gecoördineerde statuten.