

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11074911

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **06 MEI 2011**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0438.558.972

Benaming : M & M
(voluit)

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Esperantolaan 9
3300 Tienen

Onderwerp akte : Aanpassing rechtsvorm, kapitaalverhoging, uitbreiding doel, wijziging statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris René Van Kerkhoven te Broechem [Ranst] op 29 april 2011 en dragende de volgende melding van registratie: "Geregistreerd vijf bladen, geen verzendingen, te ZANDHOVEN, Registratie, de 3/5/2011 Boek 121, blad 75, vak 20. Ontvangen: vijftientig euro 25,00€ De E.a. inspecteur (getekend) W. LAUREYS"

Der buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M & M", met zetel te 3300 Tienen, Esperantolaan 9. Blijkt dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen:

- de rechtsvorm overeenkomstig de wet van 20 juli 1991 aan te passen in coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dienovereenkomstig de tekst van artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt: "De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "M & M"."
- artikel 2 van de statuten aan te passen aan de reeds vroeger genomen beslissing van zetelverplaatsing en dienovereenkomstig in artikel 2 de woorden 2008 Antwerpen, Carnotstraat 58" te schrappen en te vervangen door de woorden "3300 Tienen, Esperantolaan 9".
- de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de bestuurders met aangehechte staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2011 omtrent de uitbreiding van het doel, aangezien iedere vennoot erkent een exemplaar van dit verslag met bijlage te hebben ontvangen, er kennis van heeft genomen en dit goed te keuren.
- het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

** de groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes enzovoort;*

** de groothandel in nieuwe en gebruikte motorrijwielen inclusief bromfietsen;*

** de groothandel in nieuwe en gebruikte accessoires voor motorrijwielen."*

- in artikel 3 een nieuwe paragraaf toe te voegen na de woorden "van alle soorten voedingswaren en handelswaren" waarvan de inhoud hierboven letterlijk is aangegeven.

- de aanduiding van de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

- het bedrag van het kapitaal om te zetten in euro. Het kapitaal bedraagt in euro de som van vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 4.957,87).

- het kapitaal te verhogen met dertienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro dertien cent (€ 13.592,13) om het te brengen van vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 4.957,87) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) door uitgifte van vijfhonderd achtenveertig nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die delen in de winst vanaf hun volstorting. Op deze vijfhonderd achtenveertig nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van vierentwintig euro tachtig cent per aandeel en een bedrag van één euro drieënzeventig cent voor de afronding.

Deze aandelen werden geheel volgstort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

-de tekst van artikel 5 aan te passen aan de wet van 20 juli 1991 en het vast gedeelte van het kapitaal vast te stellen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en de tekst van artikel 5 te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt: "Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen.

Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd.

Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).

Tot beloop van dit minimum bedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalsverhoging.

De vennoten kunnen de op het aandeel of aandelenpakket gestorte gelden geheel of ten dele terugnemen of ontslagen worden van de door hen aangegane verbintenis hun aandeel of aandelen vol te storten, bij besluit van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen op voorwaarde dat het bedrag van de terugneming of de vrijstelling van volstortingsverplichting kan worden aangerekend op het veranderlijk gedeelte van het kapitaal."

- de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde woensdag van de maand december om 18.00 uur en dienovereenkomstig in artikel 22 het woorden "juni" te schrappen en te vervangen door het woord "december".

- de statuten volledig te herwerken en deze aan te passen aan de wet van 20 juli 1991 en aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en aldus de bestaande statuten te vervangen door de volgende tekst, rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen:

"De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "M & M".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Esperantolaan 9.

De zetel mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel bij gewone beslissing van een bestuurder, bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot doel :

- de handel, aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle soorten goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, als tussenpersoon of als commissionair zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn, de import, export, aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van alle soorten voedingswaren en handelswaren.

- de groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes enzovoort;

- de groothandel in nieuwe en gebruikte motorrijwielen inclusief bromfietsen ;

- de groothandel in nieuwe en gebruikte accessoires voor motorrijwielen.

De vennootschap mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar bedrijvigheid.

Zij mag ook bij middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die van aard zijn het doel van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag haar onroerende en roerende goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen. Zij mag aval verlenen voor rekeningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze van alle derden. Dit alles met uitzondering van de geregementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging ontbreekt. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen.

Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd.

Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).

Tot beloop van dit minimum bedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalsverhoging.

De vennoten kunnen de op het aandeel of aandelenpakket gestorte gelden geheel of ten dele terugnemen of ontslagen worden van de door hen aangegane verbintenis hun aandeel of aandelen vol te storten, bij besluit van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

stemmen op voorwaarde dat het bedrag van de terugnemings of de vrijstelling van volstortingsverplichting kan worden aangerekend op het veranderlijk gedeelte van het kapitaal. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering benoemd.

Van de bestuurders die de algemene vergadering benoemt, stelt zij vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het orgaan dat instaat voor het bestuur, naargelang van het geval gevormd door een raad van bestuur, de enige bestuurder of twee bestuurders, bezit alle bevoegdheden om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het mag ondermeer en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen: alle verbintenissen aangaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, verwerven en vervreemden, kortom alle goederen verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten verlenen die daarmee gepaard gaan; leningen aangaan; het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand geven of met hypotheek bezwaren; met afstand van hypotheek, voorrecht en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing verlenen van hypotheekaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke schikkingen treffen over de belangen van de vennootschap; in rechte optreden namens de vennootschap; de besluiten van de algemene vergadering uitvoeren; de hun verleende macht delegeren bij wijze van in de tijd en/of omvang beperkte lastgeving.

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, die bekleed is met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen van zodra en in zoverre de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die tot aanstelling van een commissaris-revisor verplichten.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en dan zal de algemene vergadering de controletoek en bevoegdheid opdragen aan een of meer controlerende vennoten.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen op de derde woensdag van de maand december om 18.00 uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. In de regel worden de besluiten geldig genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, bij gewone meerderheid. Er wordt gestemd per aandeel waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, aandeelhouder of niet, en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering, onverminderd de wettelijk voorziene vertegenwoordigingsregelingen inzake rechtspersonen en onbekwamen.

Het bestuur mag de vorm van de volmachten, die schriftelijk dienen te worden gegeven, bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de wijze en binnen de termijn die het bepaalt.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. De resultatenrekening geeft aan welke winst de vennootschap gemaakt heeft in het afgesloten boekjaar.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming die hieraan zal worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Na voorafneming van het bedrag nodig om de wettelijke reserve te vormen of te behouden tot ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal wordt de winst gelijkelijk verdeeld per aandeel. Het bestuur kan in de loop van het boekjaar interimdividenden uitkeren.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald tot beloop van het verschil.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst).

Tegelijk hiermede neergelegd:

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- afschrift akte
- volmacht
- bankattest
- lijst der wijzigende akten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

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