



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



14023047

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

14 JAN. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0462.837.676

Benaming (voluit) : **ALKOBEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Westpoort 63
2070 Zwijndrecht

**Onderwerp akte : OMZETTING – KAPITAALVERMINDERING- KAPITAALVERHOOGING NA
DIVIDENDUITKERING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 WIB-
COÖRDINATIE STATUTEN MANDATEN**

Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris te Antwerpen, op drieëntwintig december tweeduizend dertien, "geregistreerd zes bladen één renvoi te Antwerpen, negende kantoor der registratie op vierentwintig december tweeduizend dertien, boek 238 blad 97 vak 09, ontvangen: vijftig euro, getekend de eerste aanwezige inspecteur a.i. C. Van Elsen";

BLIJKT dat de vergadering ondermeer beslist heeft :

- de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, volgt een letterlijke weergave van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen.

**OMZETTING – KAPITAALVERMINDERING- KAPITAALVERHOOGING NA DIVIDENDUITKERING IN HET
KADER VAN ARTIKEL 537 WIB-COÖRDINATIE STATUTEN - MANDATEN**

Op drieëntwintig december tweeduizend dertien.

Voor mij, **Filip HOLVOET**, geassocieerd notaris te Antwerpen, in mijn kantoor, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ALKOBEL**", met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Westpoort 63, BTW BE 462.837.676, rechtspersonenregister Antwerpen 0462.837.676

Opggericht bij akte verleden voor notaris Joseph Cleen te Antwerpen op zes maart negentienhonderdachtennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart negentienhonderd achtennegentig onder nummer 980324-13.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Anton Van Bael te Antwerpen op zesentwintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig januari tweeduizend en twaalf onder nummer 12021717.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om tien uur onder voorzitterschap van mevrouw Louagie Heidi, nagemeld. Deze vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het geringe aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanduiding van stemopnemers.

Deelnemerslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna opgegeven aantal aandelen te bezitten:

1) Mevrouw **LOUAGIE Heidi Margareta**, echtgescheiden, geboren te Ieper op vier januari negentienhonderdvijfenzestig, identiteitskaart nummer 591-7305596-46, thans ongehuwd, wonende te 2070 Zwijndrecht, Grasmuslaan 4, houdster van tweehonderd negenennegentig (299) aandelen;

2) de heer **KOECK Nicolas Ronald Rumold**, geboren te Antwerpen op negentien juli negentienhonderdvierennegentig, identiteitskaartnummer 591-3687418-65, ongehuwd, wonende te 2070 Zwijndrecht, Grasmuslaan 4, houder van een (1) aandeel;

SAMEN : driehonderd (300) aandelen wat de totaliteit omvat van de bestaande aandelen. (...)

De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

A. Verslagen

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het rapport van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht en van het verslag van de bedrijfsrevisor "Conscius Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA", vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, met vestiging te 9100 Sint-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - 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 - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Niklaas, Gentsebaan 71A, betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap afgesloten op eenendertig oktober tweeduizend dertien, vermits elke aandeelhouder erkent een afschrift te hebben ontvangen van deze verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen.

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

"6. Besluit

Ondergetekende, werd aangesteld door de raad van bestuur van ALKOBEL NV, met zetel te 2070 Zwijndrecht Westpoort 63, om krachtens artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen verslag uit te brengen over de omzetting van de rechtsvorm van NV naar BVBA.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31-10-2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. De staat van actief en passief sluit af met een balanstotaal van € 2.042.844,52 en een netto-actief van € 1.040.186,65.

Gezien onze aanstelling op 2-12-2013 hebben wij de voorraad niet kunnen nakijken op de fysieke aanwezigheid.

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 onder voorbehoud van het eventuele effect op de staat van activa en passiva van hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf. Het netto-actief volgens deze staat van € 1.040.186,65 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 75.000,00.

Opgemaakt te Sint-Niklaas op 6 december 2013

Conscius Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

vertegenwoordigd door

Koslowski Bedrijfsrevisor & Co Burg. BVBA

bestuurder

vast vertegenwoordigd door de heer

Georges Koslowski

zaakvoerder – bedrijfsrevisor"

B. Voorwaarden van de omzetting.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en doel van de vennootschap gewijzigd worden. Onverminderd de kapitaalvermindering en de kapitaalverhoging blijven kapitaal en reserves dezelfde evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden zal voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de naamloze vennootschap en zo mogelijk dit van de BTW.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig oktober tweeduizend dertien laatstleden worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.(...)

Stemming

Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Kosten

De vergadering neemt kennis van het bedrag der kosten die tengevolge van de omzetting ten laste van de vennootschap vallen en die ongeveer tweeduizend vierhonderdachtendertig euro zestien cent (€ 2 438,16) belopen.

Slot

Hierna wordt de vergadering geheven om tien uur dertig.

Bevestiging identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogergemelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten met mij, notaris deze akte ondertekend.

Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:

1. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.
2. de naam van de vennootschap luidt : "ALKOBEL".
3. Het doel van de vennootschap als volgt omschreven is:

"De vennootschap heeft tot doel :

–De aan- en verkoop van signalisatiemateriaal, import en export, alsmede het vervaardigen van signalisatiemateriaal.

–De groot- en kleinhandel in signalisatiemateriaal, het verhuur en de opslag ervan.

–Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiëlen en alle financiële operaties, waaronder het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie of makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meeste brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het bereiken van haar doel. Zij kan zich daartoe interesseren, hetzij door deelneming, inbreng, inschrijving, financiële tussenkomsten, hetzij op elke andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in

Voor,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

het buitenland, die een gelijkluidend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te vergemakkelijken of te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurders van vennootschappen waarnemen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

4. De zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2070 Zwijndrecht, Westpoort 63.

5. Zij bestaat voor onbepaalde duur.

6. Het kapitaal van de vennootschap vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00) bedraagt.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

8. Jaarlijks op de tweede woensdag van de maand juni om achttien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

9. Het ontslag als bestuurders werd aanvaard, van:

- mevrouw LOUAGIE Heidi Margareta, wonende te 2070 Zwijndrecht, Grasmuslaan 4, ontslagnemend als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder;

- mevrouw COUTOUW Christiana Margareta, wonende te 9150 Kruibeke, Burchtstraat 194, ontslagnemend als bestuurder,

Als zaakvoerder aangesteld werd : mevrouw LOUAGIE Heidi, voornoemd.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op drieëntwintig december tweeduizend dertien.

Krachtens artikel 7.2 der statuten is aan haar volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Zij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

10. Geen commissaris werd benoemd.

Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:

- het kapitaal van de vennootschap verminderd werd met vijfenveertigduizend euro (€ 45 000,00) om het te herleiden van vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00) tot dertigduizend euro (€ 30 000,00), zonder effectieve terugbetaling aan de vennoten doch door boeking op de rekening-courant van de vennootschap.

- de kapitaalvermindering zal volledig ten laste worden genomen van het werkelijk gestort fiscaal kapitaal.

- met het oog op de kapitaalverhoging de vergadering besloten heeft over te gaan tot de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650 000,00) zijnde een bruto-dividend van tweeduizend honderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 2 166,67) per aandeel, toe te rekenen op de beschikbare reserves zoals die blijken uit de goedgekeurde jaarrekening per dertien juni tweeduizend en twaalf, zonder dat een effectieve uitbetaling van het dividend plaatsvindt.

- ingevolge het voormeld besluit tot uitkering van een tussentijds dividend de vennoten een schuldvordering hebben op de vennootschap ten belope van het tussentijdse dividend, onder aftrek van de roerende voorheffing dewelke door de vennootschap zal worden ingehouden en doorgestort.

- deze schuldvordering onmiddellijk ingebracht werd in het kapitaal van de vennootschap.

- het kapitaal verhoogd werd met vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 585 000,00) om het te brengen van dertigduizend euro (€ 30 000,00) op zeshonderdvijftigduizend euro (€ 615 000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en waarop ingetekend werd door de bestaande vennoten in verhouding tot hun huidige aandelenbezit, gelijk aan de thans bestaande; deelnemend in de winst vanaf drieëntwintig december tweeduizend dertien, en waarop ingetekend werd in natura door inbreng van schuldvorderingen, waarvoor de bedrijfsrevisor "Conscius Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA", vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A een verslag opgesteld heeft waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"4. Besluit

Ondergetekende, werd aangesteld door het bestuursorgaan, op 2-12-2013 om krachtens artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van de rekeningen courant-schuldvorderingen, toebehorend aan mevr. Heidi Louagie en dhr. Nickolas Koeck, beiden voornoemd, voor een gezamenlijke waarde van 585.000,00 €, bij de NV ALKOBEL, met zetel te Westpoort 63 te 2070 Zwijndrecht.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat, onder voorbehoud van de beslissing tot dividenduitkering van 650.000,00 € en kapitaalverhoging ten beloop van het netto dividend van 585.000,00 € voor het ambt van Meester Filip Holvoet, notaris te Antwerpen voorzien volgens agenda op 23-12-2013:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toename van de fractiewaarde per aandeel ten beloop van 1.950,00 €. Wij vermelden dat voormelde kapitaalsverhoging, onder voorbehoud van voormelde dividenduitkering gevolgd door onmiddellijke kapitaalsverhoging van het netto dividend, geen invloed uitoefent op de relatieve verhouding tussen de vennoten.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtingen.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de vennoten van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Sint-Niklaas, 6-12-2013

Conscius Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

vertegenwoordigd door

Koslowski Bedrijfsrevisor & Co Burg. BVBA

bestuurder, vast vertegenwoordigd door

de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor – zaakvoerder”.

- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEMACO", gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Lavendelstraat 71,, alsook haar aangestelden en werknemers, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE - GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met één volmacht aangehecht
- verslag van de raad van bestuur mbt de omzetting
- verslag van de bedrijfsrevisor mbt de omzetting
- verslag van de zaakvoerder mbt de inbreng in natura
- verslag van de bedrijfsrevisor mbt de inbreng in natura
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten.