

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

Vt
beheer
aar
Belg
Staat



14154591

MONITEUR BELGE

05-08-2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

16 JULI 2014

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477.296.418

Benaming

(voluit) : THE TENT SHOP

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heistse Hoekstraat 10C

(volledig adres) 2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : statutenwijziging dd. 25/06/2014

Uit een akte ontvangen door Meester Benedikt CUYPERS, geassocieerd notaris te Heist-op-den-Berg, ondergetekend, op 25 juni 2014,

Blijkt er dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid THE TENT SHOP, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Heistse Hoekstraat 10C zone B, RPR Mechelen, met ondernemingsnummer 0477.296.418.

Onderhands opgericht bij akte getekend op 21 maart 2002 en onderhandse verbeterende akte getekend op 6 mei 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2002 onder nummer 20020517-481, waarin volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist unaniem en met ingang van heden de vorm van de vennootschap om te zetten van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de Voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag door de heer VETS Stefaan, Accountant-Belastingconsulent van FISKOLINK BVBA, te 3270 Scherpenheuvel, Elenstraat 18, de dato 17 mei 2014, aangewezen door het bestuursorgaan, per 31 maart 2013; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het besluit van het verslag van de heer VETS Stefaan, Accountant-Belastingconsulent, voornoemd, luidt als volgt:

"De staat van activa en passiva van de CVOA "The Tent Shop", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 2220 Heist-op-den-Berg, Heistse Hoekstraat 10C zone B, afgesloten per 31 maart 2014, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

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

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van zeventienduizend achthonderd vierentwintig euro, zesentwintig eurocent (17.824,26 euro) is niet kleiner dan het volstorte kapitaal van zesduizend driehonderd euro (6.300,00 euro).

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten 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.

Scherpenheuvel, 17 mei 2014".

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De bestaande overeenkomsten blijven behouden en worden overgenomen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

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.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0477.296.418 waaronder de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het Rechtspersonenregister te Mechelen.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2014.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid worden ondersteund verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

Deze beslissingen worden genomen met algemene stemmen.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders en de staat van activa en passiva de dato 31 maart 2014 met het oog op de schrapping en vervanging van het doel van de vennootschap. De algemene vergadering erkent kennis te hebben van deze documenten en keurt deze unaniem goed.

Het verslag van de bestuurders en de staat van activa en passiva worden aan deze akte gehecht.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist unaniem artikel 3 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen als volgt:

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met verhuur van feesttenten en toebehoren.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het kapitaal van zesduizend driehonderd euro (€ 6.300,00) te verhogen met tweeënveertigduizend driehonderd euro (€ 42.300,00) met creatie nieuwe aandelen, zodat het kapitaal op heden achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48.600,00) bedraagt.

Deze kapitaalverhoging wordt volledig volstort, zodat de som van tweeënveertigduizend driehonderd euro (€ 42.300,00) van heden af ter beschikking van de vennootschap is gesteld.

Deze gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap bij ING België op rekeningnummer BE28 3631 3513 8420.

Het bewijs van storting werd door de voornoemde bank afgeleverd.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om vierduizend tweehonderd dertig (4.230) nieuwe maatschappelijke aandelen uit te geven.

De maatschappelijke aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf heden.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vierduizend tweehonderd dertig (4.230) nieuwe aandelen vol te storten door hogervermelde inbreng in contanten. Deze vierduizend tweehonderd dertig (4.230) nieuwe aandelen worden toegekend als volgt:

- aan de heer VAN HOF Albert, voornoemd: achthonderd negenennegentig (899) aandelen;
- aan de heer MATTHEUS Bert, voornoemd: achthonderd negenennegentig (899) aandelen;
- aan NV Nieuw Sparta, voornoemd: tweeduizend vierhonderd tweeëndertig (2.432) aandelen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 12 toe te voegen:

Artikel 12: Intern bestuur

De zaakvoerder 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 het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Voor handelingen van intern bestuur met betrekking tot de aankoop van een onroerend goed, of over een aankoop van meer dan vijftigduizend euro (€ 25.000,00) of bij de afsluiting van een nieuwe krediet- of leningovereenkomst moet de Algemene Vergadering bijeen geroepen worden en dient zij deze handeling van intern bestuur te bekrachtigen met eenzelfde aanwezigheidsquorum voor een buitengewone Algemene Vergadering. Indien gemeld aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, moet uiterlijk drie weken later een tweede algemene vergadering bijeen geroepen worden, welke beslist ongeacht het aantal stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist decharge te verlenen aan de heer VAN HOF Albert [Rijksregisternummer 73.03.31-387.43], voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en bestuurder en aan de heer MATTHEUS Bert [Rijksregisternummer 71.01.05-279.02], voornoemd, als bestuurder van coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, voor wat betreft het maatschappelijk boekjaar afgesloten per 31 maart 2014.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de heer VAN HOF Albert [Rijksregisternummer 73.03.31-387.43] en de heer MATTHEUS Bert [Rijksregisternummer 71.01.05-279.02], beiden voornoemd, te benoemen als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

TIENDE BESLUIT

Het wijzigen en aanpassen van de statuten aan de genomen beslissingen en het vaststellen van de statuten naar aanleiding van de wijziging en omzetting van de vorm van de vennootschap van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast:

I. De vennootschap als naam heeft : THE TENT SHOP.

II. De zetel gevestigd is te 2220 Heist-op-den-Berg, Heistse Hoekstraat 10C zone B. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder.

III. De vennootschap als doel heeft :

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met verhuring van feesttenten en toebehoren.

IV. Het kapitaal wordt vastgesteld op de som van achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48.600,00) en wordt vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd zestig (4.860) aandelen zonder vermelding van waarde.

V. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

VII. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

De zaakvoerder 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 het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

VIII. Ieder boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december.

IX. De jaarvergadering komt rechtens bijeen op de tweede vrijdag van de maand juni, om 20:00 uur van ieder jaar.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Getekend: Laurence Cuypers, Notaris)

Tegelijk hiermede neergelegd :

- 1) expeditie van de statutenwijziging dd. 25/06/2014.
- 2) gecoördineerde statuten.
- 3) staat van activa en passiva.
- 4) verslag van het bestuursorgaan inzake de omvorming.
- 5) verslag van het bestuursorgaan inzake de doelwijziging.
- 6) verslag van de bedrijfsrevisor.