



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



15158870

NEERGELEGD

30-10-2015

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435.554.744

Benaming

(voluit) : EURO-FRIP

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oude Waalstraat 251, 9870 Zulte
(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - DOELWIJZIGING EN
ANDERE STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Nathalie Desimpel, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van drieëntwintig oktober tweeduizend en vijftien, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EURO-FRIP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Oude Waalstraat 251 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – DOELWIJZIGING.

a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 oktober 2015, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde doelwijziging, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2015; alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het bestuursorgaan.

TWEDE BESLUIT – BEVESTIGING AFSCHAFFING TOONDERAANDELEN

De vergadering erkent en bevestigt voor zoveel als nodig dat uit de notulen van de raad van bestuur de dato 10 december 2011 blijkt dat de aandeelhouders hun aandelen aan toonder hebben ingeleverd met de vraag deze te vernietigen en om te zetten in aandelen op naam conform artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen, welke notulen werden geregistreerd op het eerste registratiekantoor te Kortrijk op 15 december daarna, één bladen, geen renvoaien, boek 6/183 blad 02 vak 06, ontvangen vijftientwintig euro (25,00 €), e.a. inspecteur Vanheuverzwijn.

De vergadering erkent en bevestigt voor zoveel als nodig dat deze vernietiging en omzetting van aandelen ook daadwerkelijk door de raad van bestuur werd uitgevoerd, zodat het kapitaal van de vennootschap op heden enkel nog vertegenwoordigd is door aandelen op naam.

DERDE BESLUIT – AFSCHAFFING CATEGORIEËN AANDELEN

De vergadering erkent dat het maatschappelijk kapitaal thans volgens artikel 5 van de statuten vertegenwoordigd wordt door duizend vierhonderd dertig (1.430) aandelen, te weten duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen categorie A en honderd tachtig (180) aandelen categorie B, doch dat er in werkelijkheid geen onderscheid is tussen de categorieën aandelen en dat er ook geen enkele voorwaarde of voor- of nadeel aan de opdeling in categorieën aandelen verbonden is. Bij de omzetting van de toonderaandelen in aandelen op naam, verwezenlijkt zoals voormeld, werd dit onderscheid in categorieën aandelen zelfs niet meer overgenomen in het aandelenregister van de vennootschap, zodat het onderscheid in de praktijk niet meer bestaat.

De vergadering beslist dan ook de statuten aan de werkelijke situatie aan te passen en aldus hierbij formeel de categorieën aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap thans vertegenwoordigd wordt door duizend vierhonderd dertig aandelen (1.430) zonder nominale waarde, die elk één / duizend vierhonderd dertigste (1/1.430ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

De vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd wordt, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het

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.

afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING TIJDSTIP JAARVERGADERING

De vergadering beslist om het tijdstip waarop de jaarvergadering der aandeelhouders jaarlijks gehouden wordt, met onmiddellijke ingang te wijzigen van de eerste vrijdag van de maand mei om zestien (16.00) uur naar de derde vrijdag van de maand juni om zestien (16.00) uur.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN.

1. Aanpassing aan de voorgaande besluiten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten door:

- a) Schrapping en vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten
- b) Schrapping en vervanging van de tekst van artikel 7 van de statuten
- c) Schrapping en vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten
- d) Schrapping en vervanging van de tekst van artikel 15 van de statuten
- e) Schrapping en vervanging van de tekst van artikel 18 van de statuten

2. Aanpassing aan de thans vigerende wetgeving

De vergadering stelt tevens vast dat de statuten sedert 2005 niet meer gewijzigd werden en dat het wenselijk is de statuten een volledige update te geven teneinde deze aan te passen aan de thans vigerende wetgeving.

Gezien een groot aantal bepalingen in de statuten gewijzigd moet worden, beslist de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen volledig conform de thans vigerende wetgeving en rekening houdende met de voorgaande beslissingen.

De nieuwe statuten luiden als volgt:

"STATUTEN

Hoofdstuk I: Rechtsvorm - naam – zetel – doel – duur

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "EURO-FRIP".

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Oude Waalstraat 251.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De handel en de bewerking van alle afvalgoederen, oude en nieuwe voortkomende van textielen, votten, metalen, plastic, papier, leder en zo meer, evenals aan- en verkoop van alle textiel- en plasticgoederen in groot- en kleinhandel alsook de fabricage, ver- en bewerking van deze goederen.

Het bedrijf heeft als bijkomend sociaal geïnspireerd doel, het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt en hen ook de vereiste opleidingen te geven. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.

Verder nog het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, financieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren van personeel.

Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

Binnen dit kader:

- overgaan tot aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, obligaties, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.

- overgaan tot aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen, of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Het besturen van vennootschappen welke doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van

deposito's korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen alle bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentien honderd negentig, op de financiële transactie en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentien honderd twee en negentig en het Koninklijk Besluit van negen en twintig december negentien honderd drie en negentig.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel en dit in een zo breed mogelijk kader.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, in de meest uitgebreide vorm.

Hoofdstuk II: Kapitaal en aandelen

Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd dertig (1.430) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vierhonderd dertigste (1/1.430ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7 – Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Hoofdstuk III: Bestuur en controle

Artikel 17 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Hoofdstuk IV: Algemene aandeelhoudersvergaderingen

Artikel 20 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar om zestien (16.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten, dan moet het rondschrjven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Hoofdstuk V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling

Artikel 33 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1o van het Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 23/10/2015.
- bijzonder verslag van de raad van bestuur d.d. 22/10/2015
- staat van actief en passief per 30/09/2015 (bijlage bijzonder verslag)
- coördinatie van de statuten.

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