



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



16123526

NEERGELEGD

24 AUG. 2016

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent
Griffie

Ondernemingsnr : 0439.215.406

Benaming

(voluit) : **ALPHATRAD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Grenadierslaan 11, 9810 Nazareth (Eke)**

Onderwerp akte : geruisloze fusie door vereniging van alle aandelen

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Caroline VAN dHELSSEN, notaris-plaatsvervanger, aangewezen bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op 22 april 2016, vervangende meester Jozef Van Eeckhoudt, met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Jozef Van Eeckhoudt" te Kaprijke, op 31 juli 2016, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALPHATRAD", met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth (Eke), Grenadierslaan 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0439.215.406.

Deze vergadering nam volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen.

EERSTE BESLUIT. FUSIE DOOR OVERNAME

1. Principieel besluit tot fusie

a. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat vennootschap "ALPHA REAL ESTATE" door fusie overgenomen wordt door vennootschap "ALPHATRAD".

De bestuursorganen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

b. De algemene vergadering keurt voormelde fusievoorstellen goed.

d. De algemene vergadering van vennootschap "ALPHATRAD" besluit tot fusie door overname van het vermogen van vennootschap "ALPHA REAL ESTATE" over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van vennootschap "ALPHATRAD" en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per 31 december 2015. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. Alle verrichtingen en handelingen gesteld door vennootschap "ALPHA REAL ESTATE", sedert 1 januari 2016 tot op vandaag zijn voor rekening zijn van vennootschap "ALPHATRAD".

2. Gevolgen

a. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van vennootschap "ALPHA REAL ESTATE", met alle rechten en plichten, over op vennootschap "ALPHATRAD". Het aandelenregister van vennootschap "ALPHA REAL ESTATE" in het bezit van vennootschap "ALPHATRAD" zal door de zaakvoerders van vennootschap "ALPHATRAD" worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balansoestand afgesloten op 31 december 2015.

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2016, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "ALPHATRAD". De schulden van vennootschap "ALPHA REAL ESTATE" gaan over op de overnemende vennootschap "ALPHATRAD".

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overname zijn ten laste van de overnemende vennootschap "ALPHATRAD".

b. Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat:

- enerzijds de fusie door overname van vennootschap "ALPHA REAL ESTATE", met zetel te 9810 Nazareth (Eke), Grenadierslaan 11, door vennootschap "ALPHATRAD", met zetel te 9810 Nazareth (Eke), Grenadierslaan 11, werd verwezenlijkt.

- anderzijds de vennootschap "ALPHA REAL ESTATE", definitief opgehouden heeft te bestaan.

TWEDE BESLUIT. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De algemene vergadering van vennootschap "ALPHATRAD" besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand juni om tien uur.

DERDE BESLUIT. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering van vennootschap "ALPHATRAD" besluit vervolgens nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de hoger genomen beslissingen en overeenkomstig de actuele wetgeving.

Opmerking.

De werkende notaris merkt op dat sinds de laatste zetelverplaatsing de statuten van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen hadden moeten zijn vertaald naar de Nederlandse taal en dat het kapitaal van de vennootschap thans nog steeds in oude Belgische frank wordt uitgedrukt.

De algemene vergadering neemt kennis van de opmerking van de notaris en besluit dan ook de statuten als hierna volgt vast te stellen en dit in de Nederlandse taal.

Tengevolge van deze beslissing luiden de statuten bij uittreksel voortaan als volgt:

"RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ALPHATRAD".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9810 Nazareth (Eke), Grenadierslaan 11.

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

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

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, het afleveren van vertalingen en interpretatieve teksten; dit dekt tevens aanpassingen en herzieningen, organisatie van conferenties, beëdigde vertalingen en het geven van vertalingscursussen.

De vennootschap heeft eveneens als doel alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd veertig euro vijfenzeventig cent (€ 18.740,75). Het is vertegenwoordigd door zeshonderd zesentwintigste (626) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderd zesentwintigste (1/626ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDE-LEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

REGISTER VAN AANDELEN.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens van betreffende van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden telkens de derde dinsdag van de maand juni om tien uur.

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

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmaticheid van de oproepingsbrief.

BESTUURSORGAAN.

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

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

Werd als statutair zaakvoerder benoemd: mevrouw Carine Segers voornoemd.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan 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 zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemning is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst."

VIERDE BESLUIT. VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering van vennootschap "ALPHATRAD", geeft volmacht voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bofidi Gent", met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1126A, of aan één van haar lasthebbers, met name, de heer Bartel DECROOS, wonende te 9000 Gent, Pieter Colpaertsteeg 26, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te 8530 Harelbeke, Goudberg 49 en mevrouw Tiffany SIPLI, wonende te 9230 Wetteren, Gereedstraat 5a, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris-plaatsvervanger Caroline Van dhelsen

Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte
- volmacht BAV

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