



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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb.



03134189

Neerlegging van griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling de griffie
op 10-12-2003
Griffie De griffie

Benaming : DEBRUYNE HANS

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Ichtegemsestraat 25, 8211 Zedelgem-Aartrijke

Ondernemingsnr 0434569403

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Eveline De Vlieger, te Ichtegem op achtentwintig november tweeduizendendrie, geregistreerd, geregistreerd op het kantoor der registratie Torhout, op twee december tweeduizend en drie. Boek 646, blad 26, vak 7 Zes bladen, één renvoor. Ontvangen vijftientwintig euro (25 euro). De Eerstaanwezend Inspecteur, a.i. (getekend) G. DUPONT, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DEBRUYNE HANS volgende besluiten genomen heeft:

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen en bij afzonderlijke stemmingen voor elk besluit, de volgende beslissingen.

EERSTE BESLUIT – Omzetting in euro en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat momenteel zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank bedraagt, wordt omgezet in euro. Daardoor wordt het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

De nominale waarde van de aandelen wordt opgeheven.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT – Uitbreiding van het doel

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizendendrie.

De vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizendendrie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 4 na de vijfde alinea:

“De handel, onder al zijn vormen (zowel in het groot als in het klein, de aan- en verkoop, de in-, uit-, en doorvoer) in, alsmede de handelsbemiddeling, de verhuur of het ter beschikking stellen, het onderhoud en reparatie van

- nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, nieuwe en gebruikte motorrijwelen, bromfietsen nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibuses, motorhomes; aanhangwagens, opleggers, caravans ed., of daarmee verband houdende artikelen, in de ruimste zin, (deze opsomming is ten titel van inlichting en niet beperkend);

- de er al dan niet rechtstreeks mee verband houdende nevenartikelen en accessoires in de ruimste zin, alsmede de benodigdheden, apparatuur, werktuigen, grondstoffen en materialen voor de vervaardiging, het onderhoud of de herstelling ervan,

De op- en overslag, groepage en stockbeheer van alle mogelijke goederen, waren, grondstoffen en materialen,

Het verzekeren van distributiediensten;

Het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen,

Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posten. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer en worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer;

Het vervullen van alle administratieve, financiële, juridische, logistieke, industriële en commerciële verrichtingen verbonden of niet aan de vervoersactiviteit hiervoor. Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming limitatief kan worden beschouwd. De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen. Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardige,

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

soortgelijke of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn de uitbreiding van haar ondernemingen te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken of er mee samensmelten."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

DERDE BESLUIT – verlenging boekjaar – wijziging boekjaar en jaarrekening.

Het lopende boekjaar wordt verlengd tot dertig september tweeduizendenvier.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar daaropvolgend.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de twintigste van de maand maart om negentien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op twintig maart tweeduizendenvijf.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT – aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving en de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving en de genomen besluiten en vervangt de statuten door volgende tekst:

STATUTEN

Titel I Vorm – Naam – Zetel – Doel – Duur

Artikel 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt : "DEBRUYNE HANS". Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8211 Zedelgem-Aartrijke, Ichtegemsestraat 25. Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurderszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3

Het doel van de vennootschap is :

In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen.

Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export voor alle soorten goederen, waaronder ook voeders en meststoffen en landbouwprodukten, grondstoffen, speelgoedartikelen, textielwaren en arbeidskledij,

Het opslaan van al deze goederen, het transport van personen en goederen in de meest ruime zin van het woord te land, te water en in de lucht,

Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die verband houden met haar doel,

De handel, onder al zijn vormen (zowel in het groot als in het klein, de aan- en verkoop, de in-, uit-, en doorvoer) in, alsmede de handelsbemiddeling, de verhuring of het ter beschikking stellen, het onderhoud en reparatie van.

- nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, nieuwe en gebruikte motorrijwielen, bromfietsen nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibuses, motorhomes; ahangwagens, opleggers, caravans ed., of daarmee verband houdende artikelen, in de ruimste zin, (deze opsomming is ten titel van inlichting en niet beperkend);

- de er al dan niet rechtstreeks mee verband houdende nevenartikelen en accessoires in de ruimste zin, alsmede de benodigdheden, apparatuur, werktuigen, grondstoffen en materialen voor de vervaardiging, het onderhoud of de herstelling ervan;

De op- en overslag, groepage en stockbeheer van alle mogelijke goederen, waren, grondstoffen en materialen;

Het verzekeren van distributiediensten,

Het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen;

Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posten. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer en worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer;

Het vervullen van alle administratieve, financiële, juridische, logistieke, industriële en commerciële verrichtingen verbonden of niet aan de vervoersactiviteit hiervoor. Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming limitatief kan worden beschouwd. De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, handels- roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen. Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardige, soortgelijke of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn op uitbreiding van haar ondernemingen te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken of er mee samensmelten

Voorafgaande opsomming is niet beperkend

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere het aannemen van bestuursmandaten ervan.

Artikel 4

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

Titel II. Kapitaal – Aandelen – Overdraagbaarheid Van De Aandelen

Artikel 5

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750) van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst

Titel III. Bestuur – Controle

Artikel 12

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

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

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Artikel 13

De heer Hans DEBRUYNE, wonende te 8211 Zedelgem-Aartrijke, Ichtegemsestraat 25, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling, wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.

Titel IV. De algemene vergadering

Artikel 17

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aangaan en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 19

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de twintigste van de maand maart, om negentien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 20

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Artikel 21

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

Luik B - Vervolg

Titel V. Inventaris – Jaarrekening – Winstverdeling

Artikel 22

Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris, alsmede een jaarrekening op te maken die voldoet aan de wettelijke bepalingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 23

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Titel VI. Ontbinding

Artikel 24

Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKLUIDEND UTTREKSEL



EVELINE DE VIEGER, Notaris De Vlieger
worden tegelijk hiermede neergelegd.

- afschrift van de akte met aangehechte verslag van zaakvoerder en revisoraal verslag