



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



04021496

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op:

03-02-2004
Griffie

Benaming : **DUVIVIER**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Gotevlietstraat 10
8000 Brugge

Ondernemingsnr. 0428.175.915

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge Sint-Kruis op drie en twintig januari tweeduizend en vier, geregistreerd te Brugge IV op negen en twintig januari daarna, boek 193, blad 17, vak 10. Ontvangen : vijf en twintig euro. De eerstaanwezende inspecteur (get) Laga E G.

BESLISSINGEN

1) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de nominale waarde der aandelen af te schaffen zodat vanaf heden elk aandeel een breukwaarde van het kapitaal vertegenwoordigt.

2) De algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva, aangezien iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een afschrift ervan ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

3) a/ De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen en artikel twee van de statuten aan te passen zoals in nagemelde statuten.

4) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot bevestiging der omzetting van het kapitaal uitgedrukt in Belgische frank in Euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, waardoor het kapitaal aldus ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 18 592,01) bedraagt

5) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven EURO negenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één eurocent naar achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18 600,-) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van zeven Euro negenennegentig cent (€ 7,99), zonder creatie van nieuwe aandelen, waardoor elk aandeel een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigt.

6) De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging effectief verwezenlijkt is en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,-) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

7) De algemene vergadering beslist artikel vier der statuten aan te passen zoals in nagemelde statuten. Deze beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen.

8) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om ontslag te verlenen aan de heer Joseph Duvivier, wonende te Brugge, Colettijsenhof 27 als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, dewelke verklaart te aanvaarden. Er wordt hem ontlasting verleend voor zijn beheer vanaf heden.

De algemene vergadering besluit om als nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen de heer Filip DUVIVIER, wonende te Brugge Assebroek, Beukendreef 13 welke verklaart te aanvaarden, voor de verdere duur van de vennootschap.

Derhalve beslist de algemene vergadering om artikel twaalf van de statuten aan te passen aan bovenvermelde beslissing

9) De algemene vergadering beslist de statuten verder aan te passen aan de genomen beslissingen alsook aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen door volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen "DUVIVIER" met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Gotevlietstraat, 10

De vennootschap heeft als doel :

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten.

- Aan- en verkoop, herstellen, herwikkelen en mechanisch herstellen van elektrische machines, frequentieregelaars en elektronisch aansturingsapparatuur voor motoren Daarenboven levert en verkoopt de vennootschap service zowel in binnen- en buitenland.

- Het verrichten van activiteiten op het vlak van aandrijfsystemen, zijn toebehoren en aanverwante elektromechanische toepassingen, dit in de meeste uitgebreide zin van het woord aangaande management consultancy, engineering, en de aan- en verkoop ervan, alsook elke niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.

II Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

Luik B - Vervolg

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, onder opschortende voorwaarde van neerlegging op de rechtbank van koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,-), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, met ieder een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, te benoemen bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering der vennoten. Hun mandaat wordt van jaar tot jaar stilzwijgend hernieuwd behoudens verzet van de eenvoudige meerderheid van de jaarvergadering.

De zaakvoerders hebben ieder afzonderlijk de meest uitgebreide macht van bestuur en van beschikking over de goederen van de vennootschap en om alle akten en daden te stellen en alle verrichtingen te doen met betrekking tot het doel van de vennootschap. Alles wat niet krachtens de wet of onderhavige statuten aan de algemene vergadering der vennoten wordt voorbehouden behoort tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.

De zaakvoerders mogen bepaalde machten, waaronder het dagelijks bestuur en de technische leiding, overdragen aan derden, al dan niet vennoten, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om zijn machten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Het aantal zaakvoerders, hun functie en hun machten kan steeds door de algemene vergadering der vennoten gewijzigd worden zonder de formaliteiten voorgeschreven voor de verandering aan de statuten te moeten naleven.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten, zaakvoerder(s), de eventuele commissaris, de houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De vennoten, 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 onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Het maatschappelijk jaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van ieder jaar.

De datum der jaarvergadering dient gebracht te worden op de tweede vrijdag van de maand juni te veertien uur. Zij zal plaats hebben in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

Op het einde van elk maatschappelijk jaar worden de boeken afgesloten en wordt een inventaris en een jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, onkosten en delgingen, vertegenwoordigt de zuivere winst van de vennootschap. Het saldo zal, na aftrek - voor de wettelijke reserve -, aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.

VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 1612 bus 11:

- mevrouw Eveline Christiaens

- de heer Alois Monsieur

- mevrouw Ann Hemeryck

Voor analytisch uittreksel afgeleverd op ongezegeld papier ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
notaris Els Van Tuyckom

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte

- bijzonder verslag van de zaakvoerders