

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04038718

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: **27-02-2004**
Griffie De griffier,

Benaming : BECONSULT

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . 8310 Brugge, Assebroek, Kievitstraat 26

Ondernemingsnr . 0454107181

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 6 februari 2004, Geregistreerd te Gent 1, de 11 FEB 2004, boek 179, blad 69, vak 18, zes rollen, geen verz. Ontvangen . vijftientig euro (€ 25,00) De Eerst aanwezende Inspecteur J. Scheisen, blijkt het volgende

- Omzetting van het kapitaalzevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750 000 BF) in Euro tegen de gangbare wisselkoers, hetzij in euro een bedrag van € 18.592,01 (achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent) in Euro en afschaffing van de nominale waarde der aandelen

Artikel vijf (5) wordt dan ook als volgt aangepast.

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 18.592,01 (achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent) , verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde"

-Ontslag van de zaakvoerder, Mevrouw Wouters Christina en verlening van kwijting voor haar bestuur.

- Benoeming van de Heer Cuypers Michel tot niet-statutaire zaakvoerder

- Benoeming van mevrouw Meester Colette als vervangende zaakvoerder ingeval de zaakvoerder, de Heer Cuypers zou overlijden.

- Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar. 9000 Gent, Charles De Kerchovelaan 13C.

Artikel twee (2) paragraaf één (1) wordt dan ook als volgt aangepast:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Charles De Kerchovelaan 13C."

- Wijziging van de datum van de algemene vergadering naar één juni van elk jaar, ook indien dit een zon- of feestdag is.

Artikel vijftien (15) paragraaf twee (2) wordt dan ook als volgt aangepast

"De algemene vergadering wordt gehouden op één juni van elk jaar. Ook indien dit een zon- of feestdag is."

Aanpassing van artikel zes: overdracht van aandelen aan de partner van overdrager of erflater, zonder toestemming.

Artikel zes (6) laatste paragraaf wordt dan ook als volgt aangepast:

"Er is geen toestemming vereist voor overdracht

1. aan een andere vennoot ;

2. aan de echtgenoot of aan de samenwonende partner van de overdrager of erflater;

3. aan erfgenamen in opgaande of nederdalende lijn van vennoot."

- Aanpassing van de vennootschap aan het nieuwe wetboek van vennootschappen door nieuwe formulering, hernummering en terminologische aanpassing zonder essentiële inhoudelijke aanpassingen.

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

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

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Charles De Kerchovelaan 13C.

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening.

a) het opzoeken, het bestuderen en analyseren van investeringen voor derden, in bestaande of op te richten ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

b) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale, juridische, of boekhoudkundige aard, in de meest ruime zin, bijstand verlenen op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, en algemeen beheer.

c) Het uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen

Zij mag deelnemen aan het bestuur van ondernemingen en rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in door inbreng, afstand, fusie, inschrijving, of aankoop van effecten, financiële tussenkomst, of op welke andere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

wijze ook, in zaken ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen; Alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het beste geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Artikel 5 - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 18 592,01 (achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 11.- JAARVERGADERING -

De algemene vergadering wordt gehouden op één juni van elk jaar. Ook indien dit een zon- of feestdag is

Artikel 20.- BESTUURSORGaan.

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

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

Artikel 21.- 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.

Artikel 22.- 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

Artikel 24.- BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december

Artikel 25.- WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming 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

- Volmacht aan de BVBA "Ghysel en De Lombaerde", met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1099, voor inschrijvingen en/of wijzigingen inzake, BTW, Ondernemingsloket, ..

voor analytisch uittreksel getekend Notaris Joost EEMAN - mede neergelegd expeditie - gecoördineerde statuten.