



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



05013770

NEERGELEGD

12. 01. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **"BRUYNEEL"**

Rechtsvorm **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel **VICHTESTEENWEG 135 - 8540 DEERLIJK**

Ondernemingsnr **0424.607.206**

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - UITDRUKKING
KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING STATUTEN
AAN BEPALINGEN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - AANNEMING
NIEUWE TEKST STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Ignace SAEY, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap o.v.v een BVBA "SAEY Ignace & SAEY Stéphane", geassocieerde notarissen, met zetel te Deerlijk, op achtentwintig december tweeduizend en vier, dragende volgende vermelding. "2e kantoor der Registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 4 januari 2005, zes bladen nul renvooren Boek 222 Blad 16 Vak 19, Ontvangen vijftientig euro (25 EUR).(getekend) De e.a. Inspecteur M Stevens" dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "BRUYNEEL" volgende besluiten genomen heeft

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, in de statuten bepaald op duizend Belgische Frank (1 000 BEF) per aandeel

De duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van de vennootschap zullen voortaan elk een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste deel van het kapitaal hebben.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap in de statuten bepaald op één miljoen vijfhonderd duizend Belgische Frank (1 500.000 BEF) uit te drukken in zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent (€ 37 184,03).

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot schrapping in de statuten van de bepalingen handelend over de toepassing van het KB nummer 15 van negen maart negentienhonderd tweeentachtig, zoals nadien gewijzigd, ingevolge het verstrijken van de duurtijd waarvoor deze bepalingen van toepassing waren.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeduizend achthonderd vijftien euro zevenennegentig cent (€ 2 815,97) om het te brengen van zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent (€ 37 184,03) op veertig duizend euro (€ 40.000,00) door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves voor dit bedrag

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal hierdoor gebracht werd op veertig duizend euro (€ 40 000,00) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1 500) aandelen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot herformulering van de statuten en tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en dit na herschikking en hernummering van de tekst van de statuten, alsook na schrapping van de overbodig geworden bepalingen. De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

UITTREKSEL UIT STATUTEN

Artikel één : naam

De vennootschap heeft de vorm van een **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**.

Haar naam luidt : **"BRUYNEEL"**

Artikel twee : zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8540 Deerlijk, Vichtesteenweg 135.

Artikel drie : doel

De vennootschap heeft tot doel

- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de consignatie, de vertegenwoordiging in en van .
- alle vloeibare en vaste brandstoffen, gassen en alle smeermiddelen en oliën;
- alle sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen in het algemeen,
- alle speelgoedartikelen en suikergoed, fonoplaten, fantasieartikelen en snuisterijen,
- alle papierwaren en kantoorbehoeften;
- alle motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, en alle onderdelen ervoor,
- alle textielwaren, kleding en sportartikelen
- Het onderhoud en herstellen van alle motorvoertuigen en de electriciteit van motorvoertuigen in het bijzonder

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn

Artikel vier - duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur

Artikel vijf : kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op veertig duizend euro (€ 40.000,00) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1 500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste van het kapitaal

Artikel tien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd

Artikel elf : bevoegdheden bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in zijn bevoegdheid.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts invoeren tegen derden ter kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn benoemd is ieder zaakvoerder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in handelingen en in rechte.

Artikel twaalf : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht

Artikel veertien - algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de laatste werkdag van mei om elf uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Artikel vijftien - verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een andere vennoot laten vertegenwoordigen

Ieder aandeel geeft recht op één stem

Artikel zestien - boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot één en dertig december daarop

Artikel zeventien - winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

Artikel achttien - ontbinding - vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening vervolgd door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders die de bevoegdheid van vereffenaars zullen hebben, tenzij de algemene vergadering bij drie/vierden van de stemmen beslist andere vereffenaars aan te stellen.

Luik B - Vervolg

Het batig saldo van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en lasten, verdeeld tussen de vennoten a rato van het aantal van hun aandelen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt vanaf heden het ontslag aangeboden door de Heer André BRUYNEEL, wonende te 8540 Deerlijk, Olekenbosstraat 69, in de hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap. De vergadering verleent aan de zaakvoerder décharge voor het uitgeoefend mandaat.

De vergadering besluit in zijn vervanging te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur:

Mevrouw VANDE MAELE, Katleen Erna Gerda, handelaarster, wonende te 8540 Deerlijk, Vichtesteenweg 135, die het mandaat aanvaardt onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Ieder zaakvoerder is individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in handelingen en in rechte.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Ignace Saey, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten