



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

de
a
B.
St:



05034844

NEERLEGGE ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op. 22-02-2005

Griffie

De griffier

Benaming : "C & C"

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Greenhillstraat 43
8200 Brugge (Sint-Michiels)

Ondernemingsnr : 0449 477 214

Voorwerp akte : Verhoging maatschappelijk kapitaal - Doelwijziging - Naamswijziging -
Wijziging statuten.

Uit een akte verleden voor Notaris Piet Denys, te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op veertien februari tweeduizend en vijf, "Geboekt tien blad, een verzending, te Brugge 3, de 16 februari 2005, boek 363, blad 61, vak 16 Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 eur) De e a Inspecteur (Get.) D.F.C. CLAEYS", inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "C & C", met zetel te 8200 - Brugge (Sint-Michiels), Greenhillstraat 43, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist:

Het kapitaal uitgedrukt in Belgische frank te weten twee miljoen Belgische frank (2.000.000 BEF) dient sedert een januari tweeduizend en twee automatisch gelezen te worden in euro, de eenheidsmunt van de Europese Monetaire Unie, waardoor het kapitaal aldus negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 €) bedraagt.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist:

Het maatschappelijk kapitaal te verhogen met eenentwintig euro dertig cent (21,30 €), om het te verhogen van negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 €), tot negenenveertig duizend zeshonderd euro (49.600 €), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van eenentwintig euro dertig cent (21,30 €), af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de balans, afgesloten op eenendertig december tweeduizend en vier.

Deze bestaande aandelen behouden dezelfde rechten en voordelen als voorheen.

De vergadering beslist tot de onmiddellijke verwezenlijking van deze verhoging van kapitaal

Derde beslissing

Dat de gemelde kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en zulks ondermeer door de ernede overeenstemmende inschrijvingen en overdrachten als naar rechte

Vierde beslissing

A/ De vergadering erkent dat de thans enige vennoot kennis heeft genomen van het verslag van de zaakvoerder van zevenentwintig januari tweeduizend en vijf, inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waarbij gevoegd een samenvattende staat van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op eenendertig december tweeduizend en vier

B/ Er wordt beslist het maatschappelijk doel uit te breiden door inlassing van volgende tekst in artikel drie van de statuten, en dit na de woorden k) Banketaanneming, zijnde

"l) het waarnemen van een directiefunctie

m) handel in software namelijk aankopen, huren, verhuren en verkopen "

Vijfde beslissing

Er wordt beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "D'HONDT INSURANCE CONSULTING", in het kort "D.I.C."

Zesde beslissing

De algemene vergadering beslist de huidige tekst van de statuten aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten, om het in overeenstemming te brengen met de huidige kapitaalsverhoging om alsdan de historiek weer te geven en na actualisering, met onder meer aanpassing van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de wet van dertien april negentienhonderd vijfennegentig, en de inwerkingtreding van het wetboek van vennootschappen, en artikel Vijf te vervangen door de tekst zoals hierna luidt

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt opgericht onder de maatschappelijke naam, "D'HONDT INSURANCE CONSULTING", in het kort "D.I.C."

De zetel is gevestigd te 8200 - Brugge (Sint-Michiels), Greenhillstraat 43,

De vennootschap heeft tot doel:

a) 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 vennootschappen.

b) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel

c) Het aanvaarden en uitoefenen van functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen, zowel binnenlandse als buitenlandse

d) Het verlenen van diensten.

e) Adviesbureau voor het verstrekken van financieel en commercieel management

f) Investeringsadvies

g) Kredietmakelaar

h) Verzekeringsmakelaar.

i) Administratiekantoor.

j) De confectie, de fabricatie, de handel, zowel groot- als kleinhandel, tussenpersoon van diverse artikelen in weefsel

k) Banketaanneming

l) Het waarnemen van een directiefunctie.

m) Handel in software, namelijk aankopen, huren, verhuren en verkopen

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen mogen verrichten om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te verwezenlijken of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken

Zij kan de bevoegdheden uitoefenen van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenenveertig duizend zeshonderd euro (49.600 €), vertegenwoordigd door tweeduizend (2 000) aandelen zonder nominale waarde, die elk een/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal was oorspronkelijk vastgesteld op twee miljoen Belgische frank (2 000 000 BEF) vertegenwoordigd door tweeduizend (2 000) aandelen met een gelijke nominale waarde van duizend Belgische frank (1.000 BEF) ieder. Het was volledig onderschreven en integraal volstort, zoals blijkt uit de stichtingsakte opgemaakt door Notaris Paul Bauwens, te Dilbeek, op twee maart negentienhonderd drieënnegentig

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Jan De Mey, te Brugge, op veertien november negentienhonderd zevenennegentig, werden de bestaande aandelen omgezet in aandelen zonder vermelding van nominale waarde, welke voortaan enkel een fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Piet Denys, te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op veertien februari tweeduizend en vijf, dient het maatschappelijk kapitaal van twee miljoen Belgische frank (2 000.000 BEF.) sedert een januari tweeduizend en twee automatisch gelezen te worden in euro, hetzij negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 €)

Bij zelfde beslissing werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd tot negenenveertig duizend zeshonderd euro (49 600 €), met een bedrag van eenentwintig euro dertig cent (21,30 €), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van de beschikbare reserves.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan

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

De statutair aangestelde zaakvoerders kunnen slechts uit hun ambt worden ontslagen wegens behoorlijk vastgesteld wanbestuur.

De algemene vergadering mag altijd, zonder de vormen en voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten te moeten naleven, maar met akkoord van de statutaire zaakvoerders indien er bestaan, overgaan tot het benoemen van niet statutaire zaakvoerders. In dit laatste geval bepaalt zij de duur van de mandaten en gebeurlijk de machten van de nieuwe zaakvoerders.

De statutaire en niet-statutaire zaakvoerders bezitten de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking

Luik B - Vervolg

Al de akten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder hun bevoegdheid.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder

Wanneer er meerdere niet statutaire zaakvoerders zijn, kunnen zij behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten slechts gezamenlijk uitoefenen behalve de machten van dagelijks bestuur in de ruime zin van het woord, die aan ieder van hen afzonderlijk toebehoren

Jegens derden en in rechte, zullen zij echter, behoudens andersluidende beslissing van de vergadering die hen benoemt, elk afzonderlijk kunnen handelen

De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs

Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van TIEN DUIZEND EURO (10 000 EURO) overschrijdt, alsook voor alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, is de handtekening van twee zaakvoerders vereist, voor zover er meer dan één zaakvoerder is. Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden tenzij bewezen is dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de vergadering er anders over beslist

De gewone jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering heeft plaats ieder jaar op tweede zaterdag van de maand maart, om tien uur, in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, aangeduid in het bericht van de bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Het maatschappelijk boekjaar begint op een oktober en eindigt op eenendertig september van ieder jaar

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle kosten en lasten, nodige afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van het boekjaar uit

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot van de winst zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkwaardig recht.

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meer vereffenaars te benoemen, wier machten en bezoldigingen zij desgevallend vaststelt.

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen.

De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

Voor de uitvoering van deze statuten, wordt elke vennoot, zaakvoerder, toezichter, vereffenaar die in België geen werkelijk of gekozen woonplaats heeft, aanzien als hebbende woonst verkozen ten maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen, hem geldig kunnen worden gedaan.

Zevende beslissing.

Er wordt beslist dat bij overlijden of bij langdurige economische onbekwaamheid, om welke reden ook, van de niet statutaire zaakvoerder, hij van rechtswege wordt opgevolgd door heer D'hondt Peter, wonende te 8200 - Brugge (Sint-Andries), Beaucourtstraat 11, en heer D'hondt Ludwig, wonende te 8310 - Brugge (Sint-Kruis), Kapelaanstraat 2, te benoemen tot opvolgend niet statutaire zaakvoerders.

Achtste beslissing.

De algemene vergadering beslist

De zaakvoerder wordt alle machten toegekend voor de uitvoering van de bovengemelde genomen beslissingen.

De comparant verklaart en stelt vast dat thans geen commissaris dient aangesteld te worden.



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Piet DENYS

Tegelijk alhier neergelegd:
Expedite + verslag zaakvoerder
+ staat activa en passiva