



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

Vlaamse
Staat



05145534

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

07.10.2005

DENDEWONDE

Benaming : **BRAECKMANS EN CO**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Groenstraat 32, 9250 Waasmunster

Ondernemingsnr 0454106884

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor notaris Frank Muller te Stekene op negenentwintig september tweeduizend en vijf, blijkt

Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal thans zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank bedragende, om te zetten in euro. Derhalve bedraagt het maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €).

Het kapitaal wordt verhoogd met zeven euro negenennegentig cent (7,99 €) door incorporatie uit de overgedragen winst en zonder creatie van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal ingevolge deze kapitaalsverhoging achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) bedraagt

Afschaffing van de nominale waarde

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Benoeming statutaire zaakvoerders

De vergadering beslist tot statutair zaakvoerder te benomen de heer Braeckman Peter voornoemd.

De vergadering benoemt als vervangend statutair zaakvoerder de heer Braeckman Antoine voornoemd wiens mandaat zal ingaan onmiddellijk na het overlijden van de heer Braeckman Peter

Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de tekst van de statuten integraal op te heffen en te vervangen door de volgende tekst.

TITEL I - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap wordt als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam: Braeckman & Co.

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet vermeld worden

1° de naam van de vennootschap;

2° de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook, naargelang het geval, de woorden " burgerlijke vennootschap met handelsvorm ", leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap,

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

4° het woord « rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR », gevolgd door het ondernemingsnummer;

5° de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9250 Waasmunster, Groenstraat 32

Hij mag op elke andere plaats van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad overgebracht worden door een in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken beslissing van de zaakvoerder(s)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) administratieve of bedrijfszetels, filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen, zowel in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

1) In België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden alle dienstverlening van welke aard ook te verrichten die betrekking hebben op:

Het uitoefenen van werkzaamheden als algemeen expert, ondermeer zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn, het behandelen van goederenexpertises, schadegevallen aan inboedels, gebouwen, machines, auto's enzomeer, aansprakelijkheidskwesties, inbraken, diefstal en vermissing van geld, goederen en waren, inclusief eventueel onderzoek voor de schuldvraag en verhaal op derden

Het verzamelen, analyseren en publiceren van deze informatie van technische en andere aard. Het uitwerken van studies en het verstrekken van adviezen.

Onderzoek nopens de oorzaak en omvang van vermissingen en diefstal, alle raadgeving en samenwerking dienaangaande, onder andere ter voorkoming ervan.

Elke vorm van consulting op commercieel, administratief, financieel, expertisegebied ten behoeve van particulieren, instellingen en vennootschappen. Het beheer van roerende en onroerende vermogens en het fungeren als afgevaardigde van erkende financiële instellingen of tussenpersonen. Consulting in verband met bedrijfsstrategie of bedrijfsorganisatie en het onderzoek van kredietdossiers.

Het verkrijgen en uitbaten van licenties, octrooien, vergunningen, merken en intellectuele rechten evenals de invoer en de uitvoer van goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde diensten verband houden.

2) Het optreden als tussenpersoon in assurantien met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot het beroep van verzekeringsmakelaar.

3) Het kopen en verkopen van geëvalueerde goederen en consulting aan expertisebedrijven.

4) De activiteiten die verband houden met het uitbaten van de handel in boeken, dagbladen en tijdschriften.

5) Het ontwikkelen van software, met name "expert systemen" voor commerciële, administratieve, financiële, en industriële toepassingen. De verkoop van computer- en radarapparatuur

6) De verkoop en consulting van decoratieve objecten, kunstwerken en verlichtingstoestellen. Het organiseren van tentoonstellingen, vernissages en kunst sponsoring.

7) *Het vertegenwoordigen als tussenpersoon in de aan- en verkoop van landbouwproducten, graangewassen, suikerbieten zonder dat deze opsomming beperkend is. Het afsluiten van teelcontracten en distributie-exclusiviteiten.*

8) Expeditie van goederen en consulting in verband met douane- en transportdossiers.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren met uitzondering van de handelingen zoals omschreven binnen de bepalingen van het statuut van vastgoedmakelaar en verder alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel. Zij kan participaties nemen in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen. Zij kan zich borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire onderpanden verstrekken en optreden als agent of vertegenwoordiger van andere vennootschappen.

ARTIKEL 4. - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van haar rechtspersoonlijkheid

TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL 5 - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen die elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

ARTIKEL 6. - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

ARTIKEL 7 - ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaren van een aandeel, dan heeft de zaakvoerder het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen totdat een enkele persoon aangewezen zij als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, onverminderd de statutaire bepalingen omtrent het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging

ARTIKEL 8. - KAPITAALVERHOOGING EN VOORKEURRECHT.

Het maatschappelijk kapitaal mag steeds één of meerdere malen verhoogd worden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, mits beslissing van de algemene vergadering van vennoten, volgens de regels gesteld

voor de wijziging van de statuten en met toepassing van de statutaire en wettelijke regelen inzake het voorkeurrecht van de vennoten

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de naakte eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die de naakte eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Evenwel is hij ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard. Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt behoren hem in volle eigendom toe, maar hij zal er evenwel toe gehouden zijn om de naakte eigenaar te vergoeden voor de waarde van de naakte eigendom van het voorkeurrecht.

Tenzij de algemene vergadering zelf hierover zou beslissen, bepaalt bij een kapitaalverhoging de zaakvoerder de koers en de voorwaarden van uitgifte van nieuwe aandelen, evenals het gebruik van een eventuele uitgiftepremie.

In geval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld hebben de vennoten het voorkeurrecht om in te tekenen op de nieuwe aandelen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ze reeds bezitten. De wijze waarop dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering bepaald worden, alsmede alle voorwaarden en modaliteiten die betrekking hebben op dit recht.

Op de aandelen waarop binnen de door de algemene vergadering gestelde termijn niet werd ingeschreven, kan slechts door de in artikel 249, tweede lid W. Venn. genoemde personen ingeschreven worden, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten. Elke vennoot beschikt over het recht om geheel of gedeeltelijk aan zijn voorkeurrecht te verzaken.

ARTIKEL 9. - OVERDRACHT VAN AANDELEN.

Geen aandeel mag afgestaan worden onder de levenden ten kosteloze of ten bezwarende titel, noch overgedragen worden uit oorzaak des doods aan een persoon die geen vennoot is, dan met de toestemming van alle medevennoten, op straffe van nietigheid van de afstand van de overdracht.

Op deze regel wordt uitzondering gemaakt ten gunste van de erfgenamen in rechte lijn van de vennoten.

Deze worden van rechtswege vennoten bij het overlijden van hun rechtsvoorganger zonder de toestemming van de overige medevennoten.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en deze enige vennoot overlijdt, en indien er meerdere erfgenamen of legatarissen opkomen, dan worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens artikel 249 W. Venn.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behalve in het geval van kapitaalverhoging, in welk geval het voorkeurrecht toekomt aan de naakte eigenaar, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar anders is overeengekomen. De naakte eigenaar zal echter gehouden zijn om de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard.

ARTIKEL 10. - AFKOOP VAN AANDELEN.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Zij mogen de afkoop daarvan vragen bij een ter post aangetekende brief, die gericht wordt aan de statutaire zaakvoerder van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de onderscheiden vennoten.

Behoudens overeenkomst onder belanghebbenden worden prijs en voorwaarden van de afkoop bepaald zoals bepaald in artikel 11 hierna.

De gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig betaald is.

Indien de afkoop niet binnen drie maand is geschied, hebben de erfgenamen of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

ARTIKEL 11. - PRIJS EN MODALITEITEN VAN DE AFKOOP.

De afkoopwaarde en de modaliteiten voor de afkoop van wegens overlijden overgedragen aandelen zal bij gebreke aan akkoord daaromtrent onder partijen door de rechtbank worden bepaald.

TITEL III - VERTEGENWOORDIGING - BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL 12. - BESTUUR.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen, vennoten of niet.

Werd benoemd tot statutair zaakvoerder De heer BRAECKMAN Peter Augusta Maria Adolf, geboren te Gent op twintig november negentienhonderd vierenzestig.

Werd benoemd tot vervangend statutair zaakvoerder wiens mandaat ingaat onmiddellijk na het overlijden van de heer Braeckman Peter. De heer BRAECKMAN Antoine Ferdinand Marie Sylvie, geboren te Gent op acht oktober negentienhonderd zevenendertig.

ARTIKEL 13. - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college

De vennootschap wordt in alle omstandigheden geldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen

ARTIKEL 14. - CONTROLE.

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 15 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID.

De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algemeenheid der vennoten.

Zij heeft geen andere bevoegdheden dan de door de wet of de statuten getrokken grenzen

Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

Elke vennoot mag zich op elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die vennoot dient te zijn.

Elke aldus aangestelde volmachtdrager mag slechts één vennoot vertegenwoordigen

ARTIKEL 16 - BIJEENKOMST.

Elk jaar, op de derde maandag van de maand mei om achttien uur dertig komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats, ook al is dit een zaterdag.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht

ARTIKEL 17. - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van telecomunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn.

ARTIKEL 18. - BERAADSLAGING

De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief, overeenkomstig de voorgeschreven formaliteiten terzake. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmee instemmen.

Met uitzondering van de wettelijke bepalingen terzake bepaalt de algemene vergadering soeverein alle regelen en formaliteiten die verband houden met haar beraadslagingen en stemmingen. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de beslissingen genomen met de meerderheid der stemmen.

Stemmingen over benoemingen, afzettingen en décharge zijn geheim.

Aan alle verplichtingen inzake bijeenroeping, informatie en andere voorschriften, zal binnen de algemene vergadering geacht worden voldaan te zijn wanneer alle vennoten zelf of bij monde van hun volmachtdrager verklaren dat aan deze verplichtingen is voldaan.

ARTIKEL 19 - NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden vastgesteld in akten welke worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften van of uittreksels uit de beraadslaging van de vergadering worden eensluidend verklaard door ondertekening door een zaakvoerder of door een daartoe aangestelde volmachtdrager

TITEL V BOEKJAAR - VERDELING

ARTIKEL 20 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen

ARTIKEL 21 - VERDELING



Luik B - Vervoer

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL VII - ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 22. - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Frank MULLER, notaris te Stekene.

Tegelijk hiermee neergelegd :

* expeditie akte

