

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05167270

10-11-2005

BRUSSEL

Griffie

Benaming : BRUSSELS SERVICE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1020 Brussel, Molenbeekstraat 157

Ondernemingsnr. : 447.177.819

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOGING – GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op zevenentwintig oktober tweeduizend en vijf, dragende de melding : "Geregistreerd zes bladen geen renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 28 OKT 2005 boek 195 blad 56 vak 5 Ontvangen : vijftientig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSSEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BRUSSELS SERVICE", gevestigd te 1020 Brussel, Molenbeekstraat 157, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0447.177.819, onder meer beslist heeft :

1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van DUIZEND ZESHONDERDVIJF-ENTACHTIG euro ACHTTIEN cent (€ 1.685,18), om het te brengen van HONDERDACHTENNEGENTIG-DUIZEND DRIEHONDERDVEERTIEN euro TWEEËNTACHTIG cent (€ 198.314,82) op TWEEHONDERDDUIZEND euro (€ 200.000,00), door incorporatie in kapitaal van dit bedrag af te nemen van de wettelijke reserve, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

2. tot schrapping van tijdelijke bepalingen inzake het toegelaten kapitaal opgenomen in artikel 9 van de statuten.

3. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met :

- de inmiddels genomen beslissingen;
- de gewijzigde vennootschapswetgeving;
- de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen;
- de wettelijke bepalingen inzake corporate governance.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :

1)a) **Rechtsvorm** : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) **Naam** : "BRUSSELS SERVICE"

2) **Zetel** : te 1020 Brussel, Molenbeekstraat 157

3) **Doel**

De vennootschap heeft tot doel : alle verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, tot :

- het uitbaten van een studiebureau voor milieubeoordeling en bevordering.

Daartoe kan de vennootschap haar diensten verlenen als tussenpersoon, raadgever, voor het vervoer, verwerken, vernietiging en/of recuperatie van afvalstoffen van alle aard en omvang, met inbegrip van de onderaanneming en de exploitatie van alle intellectuele, technische, industriële, commerciële eigendomsrechten en patenten die erop betrekking hebben;

- reinigen van voertuigen, machines, containers, gebouwen, rioleringen aan de hand van mobiele en vaste was-eenheden.

De vennootschap heeft eveneens tot doel : het ondernemen van verhuizingen en vervoer, zowel voor particulieren als voor bedrijven, het klaarmaken, het opslaan en verzenden van alle goederen, verhuren van diensten en materiaal, dit zowel in het binnen- als buitenland.

Zij zal stapelplaatsen mogen inrichten, huren, verhuren en onderverhuren.

Dé vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz 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

van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in ander vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren. Zij kan ook overgaan tot deze verrichtingen door het oprichten, de installatie, het onderhoud en de herstelling van zulke nijverheden en het beheer van een roerend en onroerend patrimonium, hierin begrepen de aan- en verkoop, huur, verhuur en onderverhuur van nijverheden en handelspanden.

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

De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van filialen die zij ter verwezenlijking van haar doel mag laten oprichten.

Zij kan haar beschikbaar kapitaal investeren in roerende waarden, zelfs indien deze afkomstig zijn van vennootschappen die geen rechtstreeks verband hebben met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend.

Zij zal alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen mogen doen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mede verband houden.

In die zin mag de vennootschap alle burgerlijke of commerciële, financiële of industriële verhandelingen aangaan, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen gemakkelijker maken of uitbreiden.

Zij mag onder vorm van aanbreng, versmelting, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins aandeel nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in samenhang is met het hare, bestaand of nog op te richten, in en/of buiten België.

De raad van bestuur is alleen bevoegd de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

TWEEHONDERDDUIZEND euro (€ 200.000,00), verdeeld in ACHTDUIZEND (8.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de achtentwintigste van de maand juni, om zeventien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste vijf dagen vóór de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR COOLS EN PARTNERS", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Fruithoflaan 124 bus 12/13, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht