

**Luik B**

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

V
bel
as
Be
Sta:



06057273

NEERLEGGING ter griffie der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 17-03-2006

Griffie
De griffier,

Benaming : Brugs Zakenkantoor

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Gistelse Steenweg 122
8200 Brugge (Sint-Andries)

Ondernemingsnr. 0479.907.401

**Voorwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - kapitaalverhoging - ontslag
opvolgend statutair zaakvoerder - statutenwijziging**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Michel Van Damme – Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op twee maart tweeduizend en zes, « geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Brugge 2 op 13 maart 2006 boek 237 blad 43 vak 10, ontvangen 25 euro. De E.A. Inspecteur (getekend) P. Bailleul. » blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Brugs Zakenkantoor » te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 122, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering besloot de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar **8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 153** met ingang van heden.

Ten gevolge van dit besluit, wordt artikel 2 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Artikel 2. ZETEL.

*De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 153.***

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."

2. De vergadering besloot het kapitaal te verhogen met **eenentachtigduizend vierhonderd euro (€ 81.400,00)** om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op **honderdduizend euro (€ 100.000,00)** door inlijving van een deel van de beschikbare en belaste reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Ten gevolge van dit besluit, wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

*Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **honderdduizend euro (€ 100.000,00).***

*Het wordt vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."***

3. De vergadering besloot tot het ontslag van Mevrouw Boussy Nadia Noëlla, geboren te Oostende op elf juli negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 660711 442 81, wonende te 8420 De Haan, Ringlaan-Noord 32/201, als opvolgend statutair zaakvoerder van de vennootschap en besluit tot de opheffing van de laatste paragraaf van het artikel 25 van de statuten.

Ten gevolge van dit besluit, wordt artikel 25 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Artikel 25.- BESTUURSORGaan.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/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.

*Wordt tot **statutair zaakvoerder** benoemd: de Heer HOLLEVOET Patrick Maurice, wonende te 8450 Bredene, Fritz Vinckelaan 220, die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.*

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

4. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COENE & PARTNERS**", te 8540 Bredene, Rietstraat 12, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie van de akte statutenwijziging

Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)