

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

06096390

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 02-06-2006

Griffie griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0429.423.255**

Benaming

(voluit) : **FRAVAN**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Buiten Boeveriest 1, 8000 BRUGGE

**Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - WIJZIGING AARD AANDELEN - STATUTENWIJZIGING -
BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jessica Verhaeghe, notaris te Gistel, op tweeëntwintig mei tweeduizend en zes, geregistreerd te Oostende, Reg. III op negenentwintig mei daarna, boek 90, blad 72, vak 17, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FRAVAN" met maatschappelijke zetel te Brugge, Buiten Boeveriest 1, met ondernemingsnummer 0429.423.255, heeft beslist hetgeen hierna (letterlijk) volgt :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen de statuten van de vennootschap aan te passen aan de beslissing van de algemene vergadering van tien oktober tweeduizend en vijf, om de zetel te verplaatsen naar huidig adres, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig oktober tweeduizend en vijf, onder nummer 20051027/0153422.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato vier april tweeduizend en zes en van de voorgestelde staat van actief en passief van de vennootschap per éénendertig maart tweeduizend en zes, waarbij de vaststelling bevestigd wordt dat de vennootschap zich bevindt in de situatie voorzien door artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen waarbij ingevolge geleden verliezen het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

DERDE BESLISSING

De voorzitter van de vergadering geeft aan de vergadering voorlezing van het verslag opgesteld conform artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, de dato vier april tweeduizend en zes waarbij voorgesteld wordt de activiteiten van de vennootschap verder te zetten met uiteenzetting van de maatregelen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap, ondermeer door de realisatie van bestaande en bijkomende vastgoedprojecten. De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen haar goedkeuring aan dit verslag.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen na kennisname van het vereiste verslag van de Raad van Bestuur en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, het doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de tekst zoals vermeld in het derde agendapunt.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten in die zin aan te passen dat schriftelijke besluitvorming mogelijk is.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de aard van de aandelen te wijzigen van aandelen aan toonder in aandelen op naam en alle hiermee samenhangende bepalingen van de statuten aan te passen.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist – met eenparigheid van stemmen – de bepalingen in verband met de externe vertegenwoordiging van de vennootschap en de vergoeding aan bestuurders en directeurs aan te passen

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist - met eenparigheid van stemmen - de statuten aan te passen aan de hierboven vermelde beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, dat werd ingevoerd door de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd door de wet van drieëntwintig januari tweeduizend en één tot wijziging van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig en de wet van zeventien juni negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding van de ondernemingen door het aannemen van volledig nieuwe statuten die luiden als volgt :

Op de laatste blz. 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

A. BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap met als naam :
FRAVAN.

(...)

ARTIKEL 3 DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

I. VOOR EIGEN REKENING

A.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A.Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen

B.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

C.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

D.De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

ARTIKEL 4 DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur; zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering handelend zoals voor een statutenwijziging.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een vennoot.

B. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL 5 KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zevenenzeventig eurocent (€ 123.946,77)

Het is gesplitst in drieduizend vijfhonderd dertig (3 530) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/drieduizend vijfhonderd dertigste (3.530ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

(..)

C. BESTUUR - TOEZICHT

ARTIKEL 13 BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en kunnen steeds door haar worden afgezet.

Zij kunnen herkozen worden.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

ARTIKEL 14 VOORZITTER – GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Zij mag één of meer gedelegeerde bestuurders benoemen.

(...)

ARTIKEL 18 BESTUURSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 19 VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

In de verbintenissen, inbegrepen de akten waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar optreedt, of in rechte, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd :

a) hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt;

b) hetzij door twee bestuurders die samen handelen;

c) hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door één of meer organen van dagelijks bestuur, die afzonderlijk of samen handelen naargelang de beslissing overeenkomstig

d) hetzij door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaat.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap

ARTIKEL 20 DELEGATIE

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders, directeurs of agenten opdragen, al dan niet vennoten, die afzonderlijk of samen handelen.

In het geval van delegatie, bepaalt de raad van bestuur de bevoegdheden en de bijzondere wedden aan deze functies verbonden.

(...)

ARTIKEL 22 CONTROLE

De controle van de financiële situatie en van de regelmatigheid, naar de wet en de statuten, der bewerkingen die moeten vastgesteld worden in de jaarrekeningen van de vennootschap, zal pas dan aan een commissaris worden toevertrouwd, wanneer de benoeming van een commissaris door de wet verplicht wordt of wanneer zulks beslist wordt door de algemene vergadering met een eenvoudige meerderheid van stemmen, de onthoudingen niet in aanmerking genomen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

(...)

D. ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 24 JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering (ook "jaarvergadering" genoemd) wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand januari om negen uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

(...)

E. JAARREKENING - WINSTEN EN VERDELINGEN

ARTIKEL 28 BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

ARTIKEL 29 JAARREKENING - JAARVERSLAG

Ieder jaar stellen de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen.

(...)

ARTIKEL 30 VOORSCHOT DIVIDEND

De raad van bestuur mag een voorschot op het dividend uitkeren dat zal aangerekend worden op het dividend van het lopend boekjaar, onder de voorwaarden voorzien door artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 31 BEHOUD VAN KAPITAAL

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

F. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 32 ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

(...)

NEGEND BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, en na afzonderlijke beraadslaging :

a) het aantal bestuurders te bepalen op twee;

b) voor de duur van zes jaar (hetzij tot aan de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf) tot bestuurders te herbenoemen :

1° de heer Franky VANHEE, wonend te Brugge, Buiten Boeverievest 1;

2° mevrouw Raymonde Clybouw, wonend te Nieuwpoort, Elisalaan 4 bus 6.01;

die het hun toevertrouwd mandaat aanvaarden na te hebben verklaard de daartoe door de wet vereiste hoedanigheid te hebben; beide bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering;

c) geen commissaris-revisor aan te stellen, zodat de controle zal worden waargenomen door de aandeelhouders.

(...)

RAAD VAN BESTUUR - BENOEMINGEN

De raad van bestuur, hier onmiddellijk vergaderd, heeft – telkens na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen – beslist :

a) tot voorzitter van de raad van bestuur, meteen ook gedelegeerd bestuurder, te benoemen, de heer Franky VANHEE, die aanvaardt,

b) geen plaatsvervangend voorzitter te benoemen.

Over de al dan niet bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder wordt jaarlijks door de algemene vergadering beslist

Volmacht

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale en diverse administraties, aan BVBA CNOCKAERT & SALENS, te 8310 Brugge, Krakeleweg 39.04.01, en alle

aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling. 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.

Jessica VERHAEGHE, notaris

Hierbij neergelegd :

- expeditie v/d akte
- verslag raad van bestuur opgesteld in toepassing van art. 633 Wetb.Venn.
- bijzonder verslag raad van bestuur in toepassing van art. 559 Wetb.Venn. m.b.t. doelwijziging
- staat van actief en passief