


Luik B

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



06148109

BRUSSEL
19-09-2006

Griffie

Ondernemingsnr : **0447.115.263**

Benaming

(voluit) : **M.J. DE BOSSCHER met bijzondere benaming ANSOLDINGA**

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : te 1800 Vilvoorde, Witherenstraat 14

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op één september tweeduizend zes, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "M.J. DE BOSSCHER" met bijzondere benaming "ANSOLDINGA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Witherenstraat 14, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Vaststelling dat per één januari tweeduizend en twee het maatschappelijk kapitaal van rechtswege is omgezet in Euro.

2. Kapitaalvermindering ten belope van honderd vierennegentig duizend negenhonderd vierenveertig euro en zesenvieftig cent (EUR 194.944,46), om het kapitaal te brengen van vijfhonderd vierennegentig duizend negenhonderd vierenveertig euro en zesenvieftig cent (EUR 594.944,46) op vierhonderd duizend euro (EUR 400.000,00), door uitkering aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal, zonder vermindering van het aantal aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal worden gedaan aan de vennoten gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 657 juncto artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de beherende vennoten-zaakvoerders overgaan tot uitkering, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

3. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

4. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "BRYNAERT INVEST" en toekenning van de bijzondere benaming "BRYNVEST" en wijziging van artikel 1 van de statuten, als volgt: "De vennootschap heeft de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen en draagt de naam "BRYNAERT INVEST" en met daarnaast als bijzondere benaming "BRYNVEST". In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen" of de afkorting "Burg. Venn. o.v.v. CVA". Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, de woorden "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer."

5. Uitbreiding van het doel van de Vennootschap en schrappen van artikel 4 van de statuten en vervanging door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft een doel van burgerlijke aard zoals hierna bepaald:

-Het voor eigen rekening optreden als patrimoniumvennootschap door het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren, te verkopen, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het verkopen, het bouwen, het huren, het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

-Het voor eigen rekening optreden als participatievennootschap, wat onder meer omvat: het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille die kan bestaan uit alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten te vormen, te beheren, te valoriseren en te vereffenen. Zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten van allerlei vennootschappen en/of verenigingen. Zij kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ondernemingen en de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen stimuleren, plannen en coördineren.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan op productieve wijze roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verkopen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar

Op algemene wijze mag zij allerhande burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

De vennootschap mag eveneens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan leningen en kredieten toestaan en kan persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden..”

6 Lezing en onderzoek van het verslag opgesteld door de zaakvoerders waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven; bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op éénendertig juli tweeduizend en zes.

7. Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met (i) de hoger voornoemde agendapunten; (ii) het Wetboek van Vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten (in werking getreden op zes februari tweeduizend en één); en (iii) de Wet “Corporate Governance” van twee augustus tweeduizend en twee (in werking getreden op één september nadien), met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen aan de statuten en in het bijzonder:

- wijziging van artikel 5 (“Kapitaal”) als volgt:

“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd duizend euro (EUR 400 000,00). Het is verdeeld in tweeduizend vierhonderd (2.400) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vierhonderste (1/2.400) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

- vervanging van de tekst van de artikelen 13 tot en met 20 (“Hoofdstuk 3. Bestuur en vertegenwoordiging”) door de volgende artikelen genummerd van 13 tot en met 21:

“ARTIKEL 13: Zaakvoerders - aantal - benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door de beherende vennoten die in de statuten bij wijze van statutaire bepaling als zaakvoerders zijn aangewezen. Stille vennoten mogen geen zaakvoerder zijn.

Zijn aangesteld als zaakvoerders:

- De heer Bruno Pierre Maurits A. BRYNAERT; en

- De heer Koen Jozef Karel BRYNAERT.

De zaakvoerders vervullen hun opdracht voor de duur van de vennootschap. Zij kunnen ten allen tijde ontslag nemen.

Het ontslag van de zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

In geval van ontslag van alle zaakvoerders dienen zij hun aandelen over te laten aan de overblijvende stille vennoten die, in buitengewone vergadering bij statutair beding een door hen als beherende vennoot aanvaard aandeelhouder als nieuwe zaakvoerder aanstellen.

Werd binnen dertig (30) dagen na het ontslag van de laatste zaakvoerder - door de algemene vergadering der stille vennoten - geen nieuwe statutaire zaakvoerder aangesteld, noch een besluit genomen tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, dan is de vennootschap na het verstrijken van deze termijn van rechtswege ontbonden.

Indien de ontslagnemende zaakvoerders geen opvolger hebben, dienen zij gedurende de voormelde termijn van dertig (30) dagen hun opdracht verder te vervullen.

De opzegging, het overlijden, het kennelijk onvermogen, de onbekwaamheid, de afwezigheid van de zaakvoerders of het verlies van hun hoedanigheid als vennoot, heeft dezelfde gevolgen als het ontslag.

In geval van ontslag van alle zaakvoerders kan elke aandeelhouder-stille vennoot het initiatief nemen strekkende tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering en inmiddels bij wijze van zaakwaarneming de dringende zaken van beheer verrichten zonder dat hij hierdoor zijn hoedanigheid van stille vennoot verliest, mits hij duidelijk laat blijken dat hij enkel optreedt als voorlopig bewindvoerder.

De opdracht van elke zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de bepalingen voorgeschreven voor een statutenwijziging en mits er daartoe ernstige redenen voorhanden zijn.

Indien de ernst van deze redenen betwist wordt door de betrokken zaakvoerder, blijft deze zijn opdracht vervullen tot de bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan. De betrokken zaakvoerder blijft zijn functie vervullen totdat de rechter de afzetting zal hebben uitgesproken.

ARTIKEL 14: Vergoeding

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders een vergoeding toekennen die de vorm kan hebben van een vaste bezoldiging die bij de bedrijfskosten van de vennootschap wordt geboekt.

Daarnaast kan de algemene vergadering aan de zaakvoerders een tantième toekennen.

ARTIKEL 15: Tegenstrijdig belang

Indien een zaakvoeder bij een verrichting of een beslissing, die de goedkeuring van het college van zaakvoerders behoeft, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is, dient hij de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen te respecteren.

ARTIKEL 16: Beraadslaging en notulen

De zaakvoerders vormen een college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders beraadslaagt en neemt besluiten volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.

De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Nochtans in alle gevallen waarin de algemene vergadering zich moet uitspreken met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en waar alsdan het akkoord van de zaakvoerders vereist is, dient dit akkoord te worden gegeven door alle zaakvoerders bij unanimitéit.

Het college komt bijeen op uitnodiging van één zaakvoeder en telkens het belang van de vennootschap het vereist. De uitnodigingen worden per gewone brief verstuurd, tenminste drie dagen voor de vergadering. De uitnodiging vermeldt de dag, uur, plaats en agenda.

Als alle zaakvoerders aanwezig zijn en met éénparigheid akkoord gaan, kunnen besluiten genomen worden buiten de agenda.

Behoudens overmacht en hoogdringendheid kan het college van zaakvoerders alleen dan geldig beraadslagen en beslissen, indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere zaakvoeder kan een ander lid van het college van zaakvoerders machtigen om hem te vertegenwoordigen.

Om als besluit van het college te kunnen gelden, volstaat het dat de beslissing blijkt uit de notulen.

De besluiten van de zaakvoerders worden met een bondig verslag van de overwegingen die eraan voorafgingen genoteerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring getekend door de bij de besluitvorming betrokken zaakvoerders.

ARTIKEL 17: Bevoegdheid en aansprakelijkheid

De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet/of de statuten alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

De zaakvoerders zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Zij kunnen evenwel niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.

Binnen de perken van het vennootschapscontract, dit wil zeggen voor zover hun handelingen stroken met de doelomschrijving, vervullen zij hun opdracht en bepalen zij het beleid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hen terzake richtlijnen kan opleggen.

Stellen zij handelingen namens de vennootschap en gaan zij verbintenissen aan die vallen buiten het doel van de vennootschap, dan is de vennootschap niettemin verbonden, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of, er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 18: Externe vertegenwoordigingsmacht

De zaakvoerders vertegenwoordigen, elk afzonderlijk, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

ARTIKEL 19: Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van zaakvoerders

De benoeming van de zaakvoerders moet blijken uit de statuten van de vennootschap. Het einde van hun opdracht moet worden vastgesteld bij statutenwijziging.

Begin en einde van de opdracht als zaakvoerders wordt daarenboven openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit waaruit de benoeming of de herroeping blijkt.

Uit het gepubliceerde uittreksel van het benoemingsbesluit moet de omvang blijken van de bevoegdheid van de zaakvoerders, evenals de wijze waarop zij de vennootschap vertegenwoordigen.

ARTIKEL 20: Dagelijks bestuur

De zaakvoerders verzekeren tegelijkertijd het dagelijks bestuur. De zaakvoerders kunnen het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die geen stille vennoten mogen zijn.

Besluiten de zaakvoerders tot het aanstellen van één of meer directeuren zonder deze te verenigen in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De aangestelde directeuren gelast met het dagelijks bestuur (en die geen aandeelhouder zijn) mogen de algemene vergadering bijwonen en er advies uitbrengen over de zaken die hen aanbelangen.

ARTIKEL 21: Bijzondere volmachten

Zowel de zaakvoerders als de directeur(en) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap is niet verbonden door handelingen gesteld door de gevolmachtigden met overschrijding van hun bevoegdheden en buiten de hun verleende opdracht.

Ook de stille vennoten kunnen als bijzondere gevolmachtigde namens de vennootschap optreden."

- wijziging van artikel 25 ("Deponering van aandelen") als volgt:

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.

- voor eensluidend analytisch uittreksel -
Koen DIEGENANT, notaris.

Tegelijk neergelegd : uitgifte van de akte -- gecoördineerde statuten.