



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



06163615

NEERGELEGD

17. 10. 2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0469.147.428**

Benaming

(voluit)

BROVAN

Rechtsvorm **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel **8800 ROESELARE (BEVEREN), HAGEDOORNWEG 1**

Onderwerp akte : **DOELWIJZIGING - WIJZIGING DATUM BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN -
AANSTELLING OPVOLGEND ZAAKVOERDER**

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 27 september 2006 voor Notaris Luc de Mûelenaere met standplaats te Gullegem thans Wevelgem, geregistreerd te op 3 oktober 2006, 11 bladen 1 renvooi, boek 188 blad 13 vak 5, ontvangen, 25 euro, De E. A. inspecteur (get) Knockaert D., blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de BVBA BROVAN, met zetel te 8800 Roeselare (Beveren), Hagedoornweg 1, ingeschreven in het RPR te Kortrijk onder nummer 0469 147.428, en voor de BTW nummer BE 0469.147.428, onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen:

1. Ontslag aan de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2006

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven in het dossier van de notaris bewaard

2. Wijziging van het doel van de vennootschap door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel:

- Alle activiteiten verbonden aan een administratiekantoor, de studie, organisatie en advies inzake alle financiële, handels-, fiscale, of sociale aangelegenheden en wetgeving
- het verwerven van commissies
- alle activiteiten met betrekking tot tuinarchitectuur, in het bijzonder het maken van ontwerpen en offertes, het verlenen van advies.
- het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks met haar doel verband houden, het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, het kopen en in licentie nemen van octrooien
- de exploitatie van een boomkwekerij en de verhandeling van de op het bedrijf voortgebrachte producten.
- het aannemen van land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden, het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, speelpleinen en sportvelden; het kweken en aankopen, in- en uitvoer, distributie en verkoop, zo in het groot als in het klein, van alle zaden, bloemen, planten, tuingereedschap van welke aard ook, sier- en fantasieartikelen, tuinmeubelen en bijhorende en nevenproducten van welke aard ook, dit alles zo rechtstreeks als via tussenpersoon, alsmede het presenteren van alle diensten die hiermee verband houden, alles in de ruimste zin van het woord.

Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan in België en in het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden, tot het verwerven, vervreemden, in stand houden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar doel vergemakkelijken. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap

Zij mag fusioneren met rechtspersonen en ondernemingen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen."

3. Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Vervanging van de inhoud van artikel 24 van de statuten door de volgende tekst

«Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar».

4. Wijziging van de datum van de jaarvergadering en deze voortaan te houden op de eerste zaterdag van de maand december om 15 uur.

Vervanging van de tweede alinea van artikel 18 van de statuten door de volgende tekst: «Ieder jaar wordt een jaarvergadering gehouden op de eerste zaterdag van de maand december om vijftien uur».

Overgangsbepalingen

1° Beslissing het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2006 te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2007.

2° Beslissing dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2007, zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand december van het jaar 2007.

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten. Hierna volgen de belangrijkste wijzigingen aan de statuten bij uittreksel:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders natuurlijke- of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd, dewelke onder de vennoten moeten worden aangewezen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk 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.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur. De zaakvoerders, zonder beperking van duur benoemd, worden geacht te zijn benoemd voor onbepaalde duur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder / de zaakvoerders / het college van zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn

De algemene vergadering, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten.

Zij beschikt over alle bevoegdheden welke haar door de wet of door onderhavige statuten worden voorbehouden

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten

6. Aanstelling van mevrouw Anneke Maria Mía Van Bruwaene, wonende te 8800 Roeselare (Beveren), Hagedoornweg 1 tot opvolgend zaakvoerder, hetzij zij aanvaard heeft, nu voor alsdan.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:
(get) Luc de Muelenaere, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het proces-verbaal d d. 27 september 2006

- verslag van de zaakvoerder met aangehechte staat van actief en passief

-uittreksel op onzegel