

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

07011928

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

10. 01. 2007

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0444.646.812****Benaming**

(voluit)

DE BROKKELINCK INVEST

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 9100 Sint-Niklaas, Brokkelingenstraat 42

**Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERMINDERING - ONTSLAG
EN BENOEMING BESTUURDER - WIJZIGING BOEKJAAR EN
JAARVERGADERING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "DE BROKKELINCK INVEST", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Brokkelingenstraat 42, opgemaakt door notaris Patrice BOHYN te Haasdonk (Beveren) op zeventenwintig december tweeduizend en zes, aangeboden ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

1 Omzetting van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in euro, om dit vast te stellen op tweehonderd negentigduizend vijftig euro tweeënveertig cent (€ 290.035,42).

2 Vermindering van het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met tweehonderd vijftigduizend vijftig euro tweeënveertig cent (€ 225.035,42), om het te brengen van tweehonderd negentigduizend vijftig euro tweeënveertig cent (€ 290.035,42) naar vijftigduizend euro (€ 65.000,00), door terugbetaling op elk volgestort aandeel van een bedrag in geld dat met één/negenhonderd twintigste (1/920ste) deel van voormeld bedrag van tweehonderd vijftigduizend vijftig euro tweeënveertig cent (€ 225.035,42) overeenstemt, zonder de vernietiging van aandelen, en het bedrag van de kapitaalvermindering zal enkel verrekend worden met het volgestort maatschappelijk kapitaal. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, geen plaats hebben zolang de schuldeisers, die binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening gekregen hebben, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing afgewezen is. Na het verstrijken van voormelde termijn, zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

3. Ontslag op zijn verzoek aan de Heer CHRISTIAENS Davy, wonende te 2018 Antwerpen, Brederodestraat 184 bus 28, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap. Hem wordt volledige en algehele kwijting verleend voor zijn mandaat.

4 Benoeming, in vervanging van de Heer Christiaens Davy, tot nieuwe bestuurder van de vennootschap, Mevrouw MELKEBEEK Marie José, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Koningin Fabiolapark 731. Haar mandaat is onbezoldigd en neemt van rechtswege een einde na de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf.

5 Wijziging van het boekjaar teneinde het een aanvang te laten nemen op één oktober en het te laten eindigen op dertig september van elk jaar, in plaats van op respectievelijk één januari en éénendertig december van elk jaar, en aansluitend en in eenzelfde samenhang, het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op één januari tweeduizend en zes, te verlengen tot dertig september tweeduizend en zeven. Tevens verplaatsing van de datum van de jaarvergadering naar de eerste maandag van de maand maart van elk jaar, om negentien uur, en voor de eerstvolgende maal op drie maart tweeduizend en acht.

6 Herformulering van onder meer de modaliteiten van: de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de aflossing van het kapitaal, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, enzovoort.

7. Aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Naam: DE BROKKELINCK INVEST

Zetel 9100 Sint-Niklaas, Brokkelingenstraat 42

Doel: De vennootschap heeft tot doel

A Investeren doen in en financiële transacties aangaan met en in andere vennootschappen en ondernemingen, dit ondermeer door op te treden als oprichter of mede-oprichter, deelnemen hiermee door het verwerven van aandelen, inbreng, versmelting, fusie of op gelijk welke andere wijze;

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

B. Het aankopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, investeren van en in alle onroerende en roerende goederen, dit alles in binnen- en buitenland.

Verbod wordt haar echter opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van vastgoedmakelaar;

C. Het ontvangen van opdrachten en mandaten welke haar toelaten het bestuur, beheer en management van andere vennootschappen en ondernemingen, werkzaam in de sector horeca, uit te voeren en welke haar toelaten de administratieve, financiële boekhoudkundige en commerciële problemen van deze vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks bestuur, hieraan verbonden, waar te nemen;

D. De groothandel in producten betrekking hebbende op de horeca-sector en het verlenen van allerlei diensten aan bedrijven werkzaam in de horeca-sector, in het bijzonder optreden als een centraal inkoopbedrijf van deze bedrijven;

E. Het uitbaten van één of meerdere horecabedrijven en het voeren van alle activiteiten welke daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals aan- en verkoop van dranken, bieren, wijnen, likeuren en rookartikelen; de aan- en verkoop en het bereiden van koude en warme maaltijden en snacks, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord; de uitbating van drank- en eetgelegenheden, restaurants, dancings, tearooms, milkbars, alsmede de inrichting van vertoningen en de verhuur van feestzalen; de verhuring en uitbating van alle speeltoestellen; het creëren, organiseren en verspreiden van culturele manifestaties;

F. De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle soorten materiaal, meubilair, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware

Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, *hypothecaire of andere zekerheden verstrekken*.

De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uitoefenen in andere vennootschappen.

Duur: onbepaalde duur.

Kapitaal: vijftienzeventigduizend euro, verdeeld in negenhonderd twintig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, volledig onderschreven en volgestort

Bestuur en vertegenwoordiging De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan, behalve bij herbenoeming. De raad mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel der vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen, hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die de titel van gedelegeerde bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon delegeren, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

De raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen, verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten die hij geeft

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerde bestuurder alléén optredend, die tegenover derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun lastgeving.

De bezoldiging van de mandaten van de bestuurders wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering der aandeelhouders.

Jaarvergadering: de eerste maandag van de maand maart om negentien uur, op de zetel of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet elke houder van effecten zijn effecten aan toonder neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de oproepen zijn vermeld, ten laatste vijf dagen voor de dag waarop de algemene vergadering is vastgesteld. De aandeelhouders op naam worden toegelaten als zij ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam ten laatste vijf dagen voor de dag waarop de algemene vergadering is vastgesteld. De obligatiehouders kunnen aan de vergadering deelnemen, maar slechts met raadgevende stem, als zij de voorschriften van de twee voorgaande alinea's van dit artikel hebben nageleefd. Ieder houder van effecten kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die echter zelf aandeelhouder moet zijn, en alle voorwaarden om

toegelaten te worden tot de algemene vergadering heeft nageleefd. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijk mandataris of vertegenwoordiger. De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze laatste tenminste vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd. Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem, behoudens de beperkingen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Schriftelijke besluitvorming: Met uitzondering van de beslissingen te nemen in toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen; de beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden; kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Boekjaar: begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de nodige afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar. Van de netto winst wordt jaarlijks vijf procent afgetrokken tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer vereist zodra dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt en het moet weerom geschieden tot herstelling van het wettelijk reservefonds indien er om enige reden gebruik van werd gemaakt. Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering, die over de bestemming ervan naar goeddunken kan beslissen. Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Bovendien mag de raad van bestuur interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen; dit besluit moet voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken bij een bijzondere stemming.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen vaststelt.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Patrice Bohyn

Tegelijk hiermee neergelegd: 1. expeditie akte, 2. gecoördineerde statuten en 3. lijst akten