



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



09095835

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 25-06-2009
De griffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478.912.754

Benaming : SPEGELAERE BRUGGE
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heistlaan 386
8300 Knokke-Heist

**Onderwerp akte : VERVANGING DOEL-KAPITAALVERHOOGING-INTEGRALE VERVANGING
STATUTEN**

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op vierentwintig juni tweeduizend en negen, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato twee mei tweeduizend en negen, met voorlegging van de staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en negen, zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, besluit de algemene vergadering het maatschappelijk doel te vervangen en artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

" De vennootschap heeft tot doel :

1. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen. Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.

2. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

3. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.

4. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle motorvoertuigen, van personenwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen en bromfietsen, zowel nieuw als tweedehands, als oldtimer;

5. de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle toebehoren, wisselstukken, onderdelen voor deze motorvoertuigen, alsmede van alle materialen en uitrusting voor de inrichting van werkplaatsen voor deze motorvoertuigen.

6. het uitvoeren voor zichzelf of voor rekening van derden van takendiensten, depannages, vervoer van personen en goederen van alle aard, alsmede ambulancedienst en taxivervoer, dit zowel in binnen- als buitenland.

7. het verhuren, het afsluiten van financiering-, leasing- en/of rentingcontracten, met betrekking tot voornoemde activiteiten, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden;

8. de aan- en verkoop, de in- en uitvoer in alle brandstoffen en smeerproducten, alsmede alle petroleumproducten en derivaten en onderdelen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze handel en bedrijvigheid;

9. het uitvoeren van alle carrosseriewerk, zowel voor alle voertuigen, als voor andere voorwerpen en installaties;

10. het inrichten van luchtvaartevenementen en helikoptervluchten, huur en verhuur van diensten als helikopterpiloot;

11. Het optreden als tussenpersoon in de handel;

12. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procédés en concepten.

13. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.

14. Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van

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

aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren, of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd.

15. Het beheren van roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

16. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.

17. De vennootschap mag zich in haar voordeel borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze. Het toestaan, in haar voordeel, van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het staat en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

18. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland."

TWEDE BESLUIT

Het geplaatst kapitaal wordt verhoogd van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) tot tweehonderd en tweeduizend vijfhonderd euro (€ 202.500,00) door inschrijving in geld ten bedrage van honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00) en creatie en toekenning van duizend vierhonderd (1.400) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, uitgegeven a pari met een fractiewaarde van honderd euro (€ 100,00) elk.

De vennoten verklaren in het kader van de geplande kapitaalverhoging door inbreng in geld te verzaken aan het voorkeurrecht in voordeel van de heer Filip Spegelaere en mevrouw Ilse Sabbe, en hun akkoord te betuigen met de uitgifte en vergoeding.

En onmiddellijk wordt deze kapitaalverhoging in geld onderschreven en volledig geplaatst als volgt :

Inbreng in geld :

1) de Heer Filip Spegelaere verklaart een inbreng in geld te doen van zeventigduizend euro (€ 70.000,00) waarvoor hem zeventienhonderd aandelen toegekend worden. 700

2) Mevrouw Ilse Sabbe verklaart een inbreng in geld te doen van zeventigduizend euro (€ 70.000,00) waarvoor haar zeventienhonderd aandelen toegekend worden. 700

Hetzij in totaal honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00) of duizend vierhonderd aandelen. 1.400

Welke aandelen volgestort werden ten belope van het volledig bedrag, hetzij honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00).

Welk bedrag overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen vóór het verlijden dezer gestort werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap, geopend bij Fortis Bank onder nummer 001-5862445-35..

DERDE BESLUIT

- Artikel 5 der statuten wordt vervangen door volgende tekst :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERDENTWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 202.500,00) en is verdeeld in tweeduizend vijftientig (2.025) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/tweeduizend vijftientigste (1/2.025) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn volgestort."

VIERDE BESLUIT

De statuten worden integraal vervangen om ze aan te passen aan de genomen besluiten en aan de diverse wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- verslag zaakvoerders;

cheque : 33 2588

rekeningnummer : 384-0221825-70

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