



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09183922

NEDERGELEGD TEN GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE OP **16-12-2009**
De Griffie

Ondernemingsnr : 0405.140.492

Benaming : Veilinghuis Bonte & Sioen - Expertisebureau B.L. & S.
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Werfstraat 9
8000 Brugge

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wouter Bossuyt, te Brugge op 14 december 2009, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VEILINGHUIS BONTE & SIOEN - EXPERTISEBUREAU B.L. & S." navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de benaming van de naamloze vennootschap "VEILINGHUIS BONTE & SIOEN - EXPERTISEBUREAU B.L. & S." te vervangen door "VEILINGHUIS CARLO BONTE".

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van het oude artikel één integraal te schrappen en te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

"ARTIKEL EEN

De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "VEILINGHUIS CARLO BONTE".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV", gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling."

2. Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de maatschappelijke zetel, thans gelegen te Brugge, Werfstraat nummer 9, te verplaatsen naar Brugge, Kardinaal Mercierstraat nummer 20.

3. a) Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de Raad van Bestuur te ontslaan van de formaliteiten en bijzondere vereisten voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel.

b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de tekst van het maatschappelijk doel aan te passen door de volgende nieuwe tekst in te voegen, net voor de voorlaatste alinea:

"De vennootschap heeft eveneens tot doel om het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen;

b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;

c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

4. a) De algemene vergadering heeft kennis genomen van de Wet van veertien december tweeduizend en vijf, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december daarna en na erratum op zes februari tweeduizend en zes, houdende de afschaffing van de effecten aan toonder.

Gelet op voorgaande wetgeving beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam.

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de oude artikelen 5 en 25 der statuten te wijzigen als volgt:

- schrapping van de tekst van artikel 5 en vervanging door volgende nieuwe tekst:

"De aandelen van de vennootschap zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, hetzij op papier, hetzij in elektronische vorm. De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - 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

De vennootschap kan eveneens beslissen om gedematerialiseerde effecten uit te geven, dewelke vertegenwoordigd zullen zijn door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een vereffening instelling of bij een erkende rekeninghouder."

- integrale schrapping van de tekst van de tweede alinea van het oude artikel 25 bevattende de verplichting om aandelen aan toonder neer te leggen op de vennootschapszetel teneinde te kunnen deelnemen aan de algemene vergaderingen.

c) De algemene vergadering geeft opdracht aan de Raad van Bestuur het voorgaand besluit inzake de afschaffing van de aandelen aan toonder tot uitvoering te brengen.

5. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het volgende nieuwe artikel eenentwintig bis, met betrekking tot de vertegenwoordiging via vaste vertegenwoordiger, toe te voegen aan de statuten:

***VASTE VERTEGENWOORDIGER**

ARTIKEL EENENTWINTIG BIS

Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontstaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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."

6. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van het oude artikel zevenendertig der statuten inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap te schrappen ten gevolge van de gewijzigde wetgeving daaromtrent, en te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

"In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de algemene vergadering, die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden.

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel.

Zolang er geen vereffenaars zijn benoemd of deze niet in functie zijn getreden worden de bestuurders ten aanzien van derden beschouwd als vereffenaars.

De algemene vergadering duidt in haar benoemingsbesluit van de vereffenaar, ook een bijzondere gemachtigde aan met de bevoegdheid om het verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank van Koophandel ter homologatie of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar."

7. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan hogervermelde besluiten en daartoe meteen de huidige tekst der statuten integraal te vervangen door volgende nieuwe tekst:

- De naamloze vennootschap is opgericht onder de naam "VEILINGHUIS CARLO BONTE", met zetel te Brugge, Kardinaal Mercierstraat 20.

- De vennootschap heeft tot doel :

De handel in tweedehandsgoederen onder meer meubelen, huishoudartikelen, tapijten, schilderijen, enzovoort als mede alle expertisen in verband met deze goederen en alle verrichtingen welke ermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. De vennootschap is gerechtigd alle roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te s'uiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen.

De vennootschap is gerechtigd schattingen te verrichten van onroerende en roerende goederen, onder meer inzake nalatenschappen, verdelingen, brand- en diefstalverzekeringen enzovoort.

De vennootschap heeft eveneens tot doel om het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen;

b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;

c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

- Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDACHTTIENDUIZEND (118.000) EURO.

Het is verdeeld in duizend zeventienhonderd tweeëndertig (1.732) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend zeventienhonderd tweeëndertigste (1/1.732ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders, aangesteld voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en die ten alle tijde door haar kunnen worden afgezet. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Voor-
behouden
naar het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vennootschap op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap vaststelt dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en beschikking waarbij de vennootschap betrokken is, te verrichten. Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur mag aan elkeen, zelfs niet aandeelhouder of niet bestuurder, een deel van zijn macht afstaan of voor bijzondere welbepaalde zaken volmacht geven. Behoudens bijzondere machtafvaardiging, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder.

- Het toezicht over de vennootschap kan toevertrouwd worden aan één of meer commissarissen. De commissarissen worden aangesteld door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Ingeval er geen commissaris wordt benoemd, wordt de controle over de vennootschap uitgeoefend door de individuele vennoten die zich mogen laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

De commissarissen hebben gezamenlijk of afzonderlijk een onbeperkt recht van toezicht en controle op alle handelingen van de vennootschap.

Zij mogen zonder verplaatsing inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, notulen, en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap. Ieder semester, of zo dikwijls zij dit nodig achten, wordt hen door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand samengevat staan. De commissarissen stellen met het oog op de algemene vergadering een omstandig schriftelijk verslag op dat voldoet aan artikel 144 van het Wetboek van vennootschappen.

- Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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.

- De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de vierde donderdag van de maand mei om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

- Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

- Op éénendertig december van ieder jaar zorgt de raad van bestuur voor het opmaken van een inventaris die de aanwijzing inhoudt van de roerende en onroerende waarden en van al de in- en uitschulden der vennootschap, met in bijlage in het kort vermeldende al haar verbintenissen, alsmede de schulden van de directeuren, bestuurders en commissarissen jegens de vennootschap.

Dezelfde tijd wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de jaarrekening op, waarin de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en verplichtingen worden aangebracht.

De jaarrekening vermeldt afzonderlijk het aan de omloop onttrokken actief en het te gelde gemaakte actief en voor het passief, de schulden met hypotheek of pand bezwaard en de schulden zonder zakelijke waarborgen.

Tenminste één maand voor de algemene vergadering, overhandigt het bestuur de stukken van de vennootschap aan de commissarissen, die een verslag moeten opmaken met hun voorstellen. Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders kennis nemen op de zetel van de vennootschap:

1. van de jaarrekening;
2. van de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere titels van de vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
3. van de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volstort, met vermelding van het aantal van hun aandelen en van hun woonplaats;
4. van het jaarverslag (voor zover dit wettelijk verplicht is), van het verslag van de commissaris(sen).

De jaarrekening, de jaarverslagen van de bestuurders (voor zover dit wettelijk verplicht is) en de commissaris(sen), worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfder tijd als het oproepingsbericht, overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke aandeelhouder heeft het recht, op vertoon van zijn titel, vijftien dagen voor de vergadering een exemplaar van de in de vorige alinea vermelde stukken kosteloos te bekomen.

De jaarvergadering neemt kennis van bovenvernoemde verslagen en doet uitspraak over de aanneming van de jaarrekening.

Na de aanneming van de jaarrekening, doet de algemene vergadering uitspraak, bij afzonderlijke stemming over de te geven kwijting aan de bestuurders en commissarissen. Deze kwijting geldt alleen voor zover de jaarrekening noch weglatingen, noch valse aanwijzingen bevat die de waardetoestand van de vennootschap verbergen en, als het verrichtingen betreft buiten de statuten, slechts wanneer deze bijzonder zijn vermeld in de oproepingsbrieven.

In toepassing van artikel 98 van het Wetboek van vennootschappen moet de jaarrekening binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd bij de nationale Bank, op kosten van de vennootschap en door de zorgen van de bestuurders.

De artikelen 100, 101 en 102 van het Wetboek van vennootschappen zijn eveneens van toepassing.

Op de laatste b.z. van Lijk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

- Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financiële, uitzonderlijke en belastingkosten vormt het zuivere resultaat.

Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Aan de aandelen zonder stemrecht -indien er zijn- wordt het preferent en opvorderbaar dividend toegekend van de uitkeerbare winst.

Het overige wordt elk jaar ter beschikking gesteld van de jaarvergadering, die beslist over de aanwending ervan.

- In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de algemene vergadering, die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden.

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel.

Zolang er geen vereffenaars zijn benoemd of deze niet in functie zijn getreden worden de bestuurders ten aanzien van derden beschouwd als vereffenaars.

De algemene vergadering duidt in haar benoemingsbesluit van de vereffenaar, ook een bijzondere gemachtigde aan met de bevoegdheid om het verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank van Koophandel ter homologatie of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen die niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende afbetaald werden, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Evenwel zullen de aandelen zonder stemrecht -indien er zijn- een voorrecht geven op de terugbetaling van de kapitaalbreng.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal van statutenwijziging.