



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



13084288

BRUSSEL

27 MEI 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0457.960.358**

Benaming

(voluit) : **BRA-BEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1950 Kraainem, Arthur Dezangrélaan, 20

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BRA-BEL' met zetel te Kraainem, Arthur Dezangrélaan, 20, gehouden voor notaris Quentin Vanhalewyn, te Kraainem, op 3 mei 2013, ((Geregistreerd te kantoor Overijse de 7 mei 2013, vier bladen, geen verzendingen, boek 131 blad 91 vak 14. Ontvangen: vijftientig euro. De e. a. Inspecteur K. GUNS.)

Blijkt dat de algemene vergadering het volgende heeft besloten:

EERSTE BESLISSING - VERSLAG

De vergadering ontslaat de voorzitter er uitdrukkelijk van lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 287 wetboek vennootschappen, waarin de voorgestelde doelwijziging omstandig verantwoord wordt en waaraan een staat van activa en passiva gevoegd is die afgesloten werd op 19 maart 2013.

De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen om er op voorhand een exemplaar van ontvangen te hebben.

TWEDE BESLISSING - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

Alle handels , industriële, ambachtelijke en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :

- De exploitatie van een taverne met verkoop van bieren, water en sterke dranken en het serveren van kleine restauratie.

- Algemene reiniging van gebouwen, omvattende onder meer maar niet uitsluitend :

•onderhoud, reinigen, schoonmaken en ontsmetten van woningen, kantoorgebouwen, gebouwen aangewend voor industriële of handelsdoeleinden, werkplaatsen, scholen, ziekenhuizen, restaurants, hotels en spanningsgelegenheden, voertuigen, wagons, vliegtuigen en boten;

•reinigen en schoonmaken van alles soorten rollend materieel, machines, kantormateriaal, meubilair, stoffering en allerhande voorwerpen;

•reinigen van linoleum, vinyl, tapijten, gordijnen en overgordijnen;

•het uitvoeren van alle vloerbehandelingen;

•diensten met betrekking tot onderhoud van linnen, handdoeken, kamerlinnen en hotellinnen;

•reinigen en schoonmaken van vloeren, gevels, ruiten, daken, opritten, riolen en tanks;

- Alle bewerkingen welke zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op de uitoebating van zowel traiteurdienst als restaurant, taverne, horecazaak;

- traiteurdienst zowel thuislevering als afhaaldienst, klaarmaken en leveren van bereide schotels, koken aan huis.

- bereiding (ook ter plaatse), de groot- en kleinhandel, de aankoop en de verdeling van koude en warme maaltijden.

- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van wijnen en alle anderen dranken ivm horeca.

- het organiseren en inrichten van evenementen in de ruimste zin van het woord (eventorganisatie van bedrijfsfeesten, seminars,... tot grote events) en alle daarbij horende randactiviteiten zoals catering, veiligheidcoördinatie,... zonder dat deze lijst van beperkende aard is.

- de bereiding, de groot- en kleinhandel van vlees vleesbereidingen, wild en gevogelte, kaas en andere zuivelproducten, fruit, groenten en conserven.

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.

- de aankoop, verkoop, verhuren van alle keuken- en tafelmateriaal.
- het aankopen, verkopen, verhuren, de fabricage, het ter beschikking stellen, het herstellen van tenten, podia, mobiele gelegenheden (wc wagen, douche, ...), klank- en lichtinstallaties voor het inrichten van vergaderingen, huwelijksfeesten, vertoningen, sport- en culturele manifestaties, evenementen in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap zal, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij mag bovendien op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5

De vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, om artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €), vertegenwoordigd door 750 maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde."

VIERDE BESLISSING – BEVESTIGING VAN DE BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering bevestigt dat Mevrouw Jacinta Hartmann bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 april 1997 benoemd werd als zaakvoerder, voor onbeperkte duur.

VIJFDE BESLISSING – AANNEMEN VAN NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, nieuwe statuten aan te nemen die als volgt luiden :

Artikel 1 Benaming

Er wordt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de benaming "BRABEL".

Artikel 2 Zetel

De zetel is gevestigd te Kraainem, Dezangrélaan, 20. Hij kan mits inachtneming van de geldende taalwetgeving overgebracht worden naar alle andere plaatsen in België door beslissing van de zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen oprichten overal waar de zaakvoerder het nodig acht.

Artikel 3 Doel

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

Alle handels , industriële, ambachtelijke en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :

- De exploitatie van een taverne met verkoop van bieren, water en sterke dranken en het serveren van kleine restauratie.

- Algemene reiniging van gebouwen, omvattende onder meer maar niet uitsluitend :

- onderhoud, reinigen, schoonmaken en ontsmetten van woningen, kantoorgebouwen, gebouwen aangewend voor industriële of handelsdoeleinden, werkplaatsen, scholen, ziekenhuizen, restaurants, hotels en ontspanningsgelegenheden, voertuigen, wagons, vliegtuigen en boten;

- reinigen en schoonmaken van alles soorten rollend materieel, machines, kantoomateriaal, meubilair, stoffering en allerhande voorwerpen;

- reinigen van linoleum, vinyl, tapijten, gordijnen en overgordijnen;

- het uitvoeren van alle vloerbehandelingen;

- diensten met betrekking tot onderhoud van linnen, handdoeken, kamerlinnen en hotellinnen;

- reinigen en schoonmaken van vloeren, gevels, ruiten, daken, opritten, riolen en tanks;

- Alle bewerkingen welke zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van zowel traiteurdienst als restaurant, taverne, horecazaak;

- traiteurdienst zowel thuislevering als afhaaldienst, klaarmaken en leveren van bereide schotels, koken aan huis.

- bereiding (ook ter plaatse), de groot- en kleinhandel, de aankoop en de verdeling van koude en warme maaltijden.

- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van wijnen en alle anderen dranken ivm horeca.

- het organiseren en inrichten van evenementen in de ruimste zin van het woord (eventorganisatie van bedrijfsfeesten, seminars,... tot grote events) en alle daarbij horende randactiviteiten zoals catering, veiligheidcoördinatie,... zonder dat deze lijst van beperkende aard is.

- de bereiding, de groot- en kleinhandel van vlees vleesbereidingen, wild en gevogelte, kaas en andere zuivelproducten, fruit, groenten en conserven.

- de aankoop, verkoop, verhuren van alle keuken- en tafelmateriaal.

- het aankopen, verkopen, verhuren, de fabricage, het ter beschikking stellen, het herstellen van tenten, podia, mobiele gelegenheden (wc wagen, douche, ...), klank- en lichtinstallaties voor het inrichten van vergaderingen, huwelijksfeesten, vertoningen, sport- en culturele manifestaties, evenementen in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap zal, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij mag bovendien op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”

De vennootschap zal, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij mag bovendien op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Artikel 4 Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €), vertegenwoordigd door 750 maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6 Maatschappelijke aandelen

De maatschappelijke aandelen zullen ingeschreven worden in het register van aandelen, bijgehouden in de zetel.

De vennootschap erkent maar een eigenaar of mandataris per aandeel.

Artikel 7 Overdracht der maatschappelijke aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt aan een andere vennoot, aan de echtgenoot of aan een voor- of nazaat in rechte lijn van de overdrager of van een vennoot.

Ingeval van weigering van toestemming zal er verwezen worden naar artikel 251 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van enige vennoot kan hij zijn aandelen of een gedeelte ervan aan wie hij wil afstaan.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot zijn de maatschappelijke rechten uitgeoefend door zijn erfgenamen en of legatarissen.

Artikel 8 Wijziging van het kapitaal Voorkeurrecht

Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 9 Uitschrijving van storting

Tot uitschrijving van storting wordt soeverein door de zaakvoerders besloten.

Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend die de vennoot heeft ingeschreven.

De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een interest te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerders vrijstaan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten.

Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten honderd van het bedrag waarvan de aandelen op dat ogenblik dienen volstort te zijn.

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zullen de zaakvoerders hem bij aangetekend schrijven aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht dagen. Bleef deze aanmaning zonder gevolg, dan zullen de zaakvoerders, na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde vennoot.

Artikel 10 Bestuur

De vennootschap wordt beheerd door een of meer zaakvoerders al of niet vennoten.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zij hebben namelijk het recht om alle roerende en onroerende goederen te huren, te verhuren, te kopen, te verkopen, te ruilen; alle contracten af te sluiten en uit te voeren; leningen toe te staan of aan te gaan; alle roerende en onroerende goederen van de maatschappij in pand te geven; het onroerend beslag te bedingen, te verzaken aan alle rechten, voorrechten, hypotheekrechten en rechtsvorderingen tot ontbinding; opheffing te geven en toe te stemmen in de doorhaling van alle inschrijvingen, overschrijvingen, tegenstellingen en andere beletselen, het alles zo voor als na de betaling; alle werklieden en bedienden aan te nemen of te ontslaan, transactie te sluiten betreffende alle betwistingen.

De zaakvoerders mogen niet het geheel van hun machten aan derden overdragen; voor het dagelijks bestuur is het wel toegelaten bepaalde machten voor een bepaalde tijd of doeleinde aan derden te delegeren.

Er kan aan de zaakvoerders vaste wedden en vergoedingen toegekend worden, door voorafname op de algemene onkosten en waarvan de bedragen vastgesteld worden door de algemene vergadering of door buitengewone algemene vergadering.

De duur van hun ambt is niet beperkt.

Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en de enige vennoot in een verrichting, moet hij hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Artikel 11

Overeenkomstig artikel 15 der Wetboek van Vennootschappen en zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien door de wet, wordt geen commissaris benoemd.

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van een commissaris. Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 12 Algemene vergadering

De jaarvergadering zal elk jaar plaats hebben op 31 mei, om 10 uur, in de zetel of in elke andere plaats vernoemd in de uitnodiging. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Bovendien zal een buitengewone algemene vergadering door de zaakvoerder worden bijeengeroepen telkenmale het maatschappelijk belang dit eist.

De vergadering zal beslissen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van enige vennoot zullen de machten van de algemene vergadering door hem uitgeoefend worden. Hij zal de machten die hij uit dien hoofde uitoefent in geen geval mogen overdragen. Zijn beslissingen zullen worden ingeschreven in een register bijgehouden in de zetel.

Artikel 13 Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De inventarissen en balansen zullen opgemaakt worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 14 Bestemming van de resultaten

Het batig saldo van de balans maakt, na aftrek der lasten, algemene onkosten en nodige delgingen, de nettowinst uit van de vennootschap.

Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd afgehouden om een wettelijk reservefonds samen te stellen. Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Zij ontstaat wederom indien, om gelijk welke reden, het reservefonds verminderd werd.

De bestemming van het saldo zal ieder jaar beslist worden door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 15 – Ontbinding - Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden in al de gevallen door de wet voorzien.

Zij mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van vennoten de vereffenaar aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, zal de vereffenaar pas in functie treden na de bevestiging door de bevoegde rechtbank van koophandel van zijn benoeming.

De vereffenaar moet in de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening overmaken aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Artikel 16 Verzegeling

In geen geval en onder geen enkel voorwendsel, mogen noch de vennoten, noch de erfgenamen of schuldeisers van een vennoot de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap.

Voor het uitoefenen van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de maatschappelijke inventarissen en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

Artikel 17 Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van huidige statuten, wordt door ondergetekende vennoten keuze van woonst gedaan in de zetel van de vennootschap.

Artikel 18 Wettelijke beschikkingen

Al de in onderhavige statuten niet bedongen beschikkingen zullen geregeld worden door het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

QUENTIN VANHALEWYN NOTARIS TE KRAAINEM

Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte + coördinatie van statuten + rapport van de zaakvoerder + staat van actief en passief