

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

be
a.
Bt
Sta



14132661

Gent
Afdeling Oudenaarde
30 JUNI 2014
Griffie

Ondernemingsnr : 0539701862

Benaming

(voluit) : BRE invest

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9620 Zottegem, Firmin Bogaertstraat 14

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris plaatsvervanger Caroline Vanlerberghe te Roeselare (Beveren) op 18 juni 2014, nog niet geregistreerd BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRE invest", met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 Eur), verdeeld in duizend (1000) gelijke aandelen zonder nominale waarde die elk één / duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9620 Zottegem, Firmin Bogaertstraat 14, opgericht bij akte, verleden voor Eric Goedertier notaris te Zottegem, vervangende zijn ambtgenoot Kristof Berlangé, geassocieerd notaris te Zottegem op 26 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2013 onder nummer 13152610 en waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden, nadat de Voorzitter de redenen doet kennen die aan de op de agenda voorkomende voorstellen ten gronde liggen, achtereenvolgens de volgende beslissingen neemt.

LEZING – BESPREKING.

De Voorzitter, na lezing van het verslag van het bestuursorgaan, gedagtekend op 16 juni 2014, dat een omstandige verantwoording geeft van het op het eerste agendapunt voorkomende voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap, en van de bij dit verslag gevoegde samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 5 mei 2014, doet de redenen kennen die aan de op de agenda voorkomende voorstellen ten gronde liggen, waarna de vergadering achtereenvolgens de volgende beslissingen neemt.

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing, het verslag van het bestuursorgaan, gedagtekend op 16 juni 2014, dat een omstandige verantwoording geeft van het in het eerste agendapunt voorkomende voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap, en de bij dit verslag gevoegde samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 5 mei 2014 goed te keuren.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen, zoals hiervoor voorgesteld, en de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst voorafgegaan door de woorden "De vennootschap heeft tot doel".

I. Specifieke activiteiten

A/ Het verzorgen van nationaal personenvervoer en zowel langs land, zee- en luchtwegen. Het binnenlands personenvervoer, zowel individuen als groepen, tegen vergoeding bepaald per rit, per persoon, forfaitair of hoe dan ook, met alle soort wagens of cars.

B/ De organisatie van ziekenvervoer, transport van zieken, gewonden of gehandicapten door middel van speciaal daartoe uitgeruste vervoermiddelen en alle daarmee verband houdende handelingen.

C/ Het uitbaten van een transportbedrijf, het vervoer over de weg en transport te land, ter zee en in de lucht, het laden en lossen, het opslaan (depot), bewaren en het doorvoeren van allerhande koopwaar in het binnenland en in het buitenland. Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Verkoop en aankoop van rollend materieel, alsmede de depannage van vrachtwagens, opleggers, bussen, enzovoort, alsmede de herstelling en het onderhoud hiervan en de constructie van alle opbouw. Zij mag zowel voor eigen rekening als voor derden alle verrichtingen doen die van aard zouden zijn de verwezenlijking en de uitbreiding van haar doel te vergemakkelijken.

D/ De verhuur van wagens met of zonder chauffeur alsook het vervoer van personen als taxibedrijf, het financieren van en participeren in bedrijven met dezelfde activiteit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

E/ Het organiseren van uitzonderlijke transporten omvattende de voorafgaandelijke studie en de begeleiding van uitzonderlijke transporten.

F/ Het opzetten van een koerierdienst, omvattende het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik gemaakt worden van één of meer takken van vervoer en de activiteit kan worden uitgevoerd met eigen vervoermiddelen of met het openbaar vervoer.

G/ Het inrichten van standen op georganiseerde beurzen, ook in de groot-industrie. Deze organisatie en coördinatie omvat zowel de oprichting, inrichting, en afbraak der standen en het ter beschikking stellen van werkkrachten.

H/ De vennootschap staat ook in voor de aankoop, verkoop, verhuring van materiaal dienstig voor de opbouw en inrichting van beursstanden

I/ Het verzorgen van verhuisdiensten zoals de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken.

J/ De verhuur van vrachtwagens en personenauto's met of zonder chauffeur.

K/ Het goederen- en personenvervoer met door dieren getrokken voertuigen.

L/ De activiteiten van vervoercommissiionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren voor ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen. Het waarnemen van opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel. De verhandeling en behandeling van goederen in de groot-industrie en het beschikbaar stellen van personeel daarvoor. Het optreden als tussenpersoon op het gebied van vervoer, zoals ondermeer: Het expeditiekantoor; Bevrachting; vervoersbemiddeling.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Werkzaamheden als reclame-agentschap, onder andere trade-marketing.

J/ Het verlenen van diensten van consultancy, advies, hulp- en beheersbijstand, met het oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers.

De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies en interimmanagement.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot wijziging van de maatschappelijke benaming van “BRE invest” naar “M.C.L.D.” en aanpassing van artikel 1 van de statuten aan deze wijziging van maatschappelijke benaming zodat zelfde artikel voortaan zal luiden als volgt :

“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “M.C.L.D. ”.

VIERDE BESLISSING.

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen de beslissing van de zaakvoerder de dato 16 juni 2014 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van 9620 Zottegem, Firmin Bogaertstraat 14 naar 8830 Hooglede – Gits, Onledestraat 2a en tot aanpassing van artikel 2 van de statuten als volgt : “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8830 Hooglede – Gits, Onledestraat 2a.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan , mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuurorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot verhoging van het kapitaal met HONDERD VIJF EN TWINTIG DUIZEND EURO (125.000 Eur) om het maatschappelijke kapitaal te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 Eur) op HONDERD DRIE EN VEERTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (143.600 Eur)

Dit gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen maar door proportionele verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en wordt gerealiseerd door inbreng van gelden door de Heer Bart Demeestere en mevrouw Marie – Christine Lannoy.

INSCHRIJVING

En terstond wordt er met het akkoord van de aandeelhouders, op deze kapitaalsverhoging van HONDERD VIJF EN TWINTIG DUIZEND EURO (125.000 Eur), ingeschreven als volgt :

1.door inbreng in geld door mevrouw Marie Christine L. LANNOY voornoemd ten belope van twee en zestig duizend vijfhonderd euro (62.500 Eur)

De heer Bart Demeestere verklaart afstand te doen van zijn voorkeurrecht naar aanleiding van voornoemde kapitaalsverhoging.

Mevrouw Marie Christine Lannoy verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door haar thans werd ingeschreven volledig volstort is met eigen gelden die haar toebehoorden van voor haar huwelijk met de heer Bart Demeestere, hetgeen de heer Bart Demeestere alhier bevestigt.

Zij verklaart dat deze inbreng in geld voorafgaandelijk aan onderhavige kapitaalverhoging, gedeponereerd geworden is op een bijzondere rekening bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit het door voormelde financiële instelling op 14 juni 2014 afgeleverd attest.

Dit wordt door de instrumenterende notaris, aan wie dit attest werd voorgelegd, bevestigd.

2.door inbreng in geld door de heer DEMEESTERE Bart voornoemd van twee en zestig duizend vijfhonderd euro (62.500 Eur).

Mevrouw Marie Christine Lannoy verklaart afstand te doen van zijn voorkeurrecht naar aanleiding van voornoemde kapitaalsverhoging. De heer Bart Demeestere verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem thans werd ingeschreven volledig volstort is met eigen gelden die hem toebehoorden van voor zijn huwelijk met mevrouw Marie – Christine Lannoy, hetgeen mevrouw Marie Christine Lannoy alhier bevestigt. Hij verklaart dat deze inbreng in geld voorafgaandelijk aan onderhavige kapitaalverhoging, gedeponereerd geworden is op een bijzondere rekening bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit het door voormelde financiële instelling op 14 juni 2014 afgeleverd attest.

Dit wordt door de instrumenterende notaris, aan wie dit attest werd voorgelegd, bevestigd.

ZESDE BESLISSING.



De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan voorschreven kapitaalverhoging en aldus de tekst van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD DRIE EN VEERTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (143.600 Eur). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen"
ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 5 mei 2014 het ontslag van de heer Frederik Berlangé als niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 5 mei 2014 en tot benoeming van de heer Bart Demeestere tot niet – statutaire zaakvoerder met ingang vanaf 5 mei 2014. Voor zoveel als nodig bevestigt de heer Bart Demeestere alhier zijn benoeming tot niet – statutaire zaakvoerder.

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot benoeming van mevrouw Marie Christine Lannoy tot plaatsvervangend zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 5 mei 2014. Zij zal dit mandaat kunnen uitoefenen indien één of meerdere zaakvoerders in de onmogelijkheid verkeren om hun functie van zaakvoerder uit te oefenen. Ingeval van overlijden van alle zaakvoerders zal zij van rechtswege de functie van zaakvoerder op zich nemen tot op het ogenblik dat de algemene vergadering een nieuwe zaakvoerder heeft aangesteld. Zij aanvaardt dit mandaat. Zij verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en de medewerkers van haar notariskantoor alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te tekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier ter inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Caroline Vanlerberghe

Notaris plaatsvervanger te Roeselare-Beveren

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte houdende wijziging van de statuten;
- aanwezigheidslijst;
- verslag van de zaakvoerder;
- staat van actief en passief
- gecoördineerde statuten;