

**Luik B**

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

***15063813***

MONITEUR BELGE

27-04-2015

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

16 APR. 2015

Griffie Brugge

De griffier

Ondernemingsnr : 0405.097.734

Benaming (voluit) : **FIRMA BULCKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zuidzandstraat 32
8000 Brugge**Onderwerp akte : Statutenwijziging (wijziging naam - zetel - doel)**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op zevenentwintig maart tweeduizend vijftien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « FIRMA BULCKE » te 8000 Brugge, Zuidzandstraat 32, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering besloot tot de wijziging van de maatschappelijke benaming in "STEEP&DEEP".
 2. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot naamswijziging die voorafgaat, besloot de vergadering artikel 1 van de statuten te vervangen.
 3. De vergadering besloot de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar 8200 Brugge (Sint-Michiels), 't Speelhof 26.
 4. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot wijziging zetel die voorafgaat, besloot de vergadering artikel 2 van de statuten te vervangen.
 5. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en veertien.
- De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten eenendertig december tweeduizend en veertien te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede van de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden ter griffie.

6. De vergadering besloot het doel van de vennootschap uit te breiden.

7. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot naamswijziging die voorafgaat, besloot de vergadering artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst zoals verder vermeld.

8. De vergadering besloot tot wijziging van artikel 25 van de statuten, in verdere uitvoering van de beslissing van de algemene vergadering van dertig april tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig mei daarna, onder nummer 20110523-0077398, waarbij het ontslag werd geacteerd van de heer BULCKE Winoc, voornoemd, zodat de tekst voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen."

9. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. Bijgevolg zullen de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**STEEP&DEEP**".
2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8200 Brugge (Sint-Michiels), 't Speelhof 26**.
3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**. Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

5. Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.
6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

7. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

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

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil
9. De vennootschap heeft tot doel:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

- De aankoop, de bewerking of verwerking van allerhande grondstoffen of goederen dienstig tot meubilering en allerhande textielprodukten behorende tot de gewone benaming "witgoed".
 - De aan- en verkoop van heren- en dameskledij en aanverwante artikelen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord;
 - De aan- en de verkoop, de bewerking en de verwerking zowel in 't groot als in detail zowel in het binnen- als in het buitenland van allerhande sportkledij en van allerhande sportartikelen.
 - De aan- en de verkoop, de bewerking en de verwerking zowel in 't groot als in detail, zowel in het binnen- als in het buitenland van allerhande speelgoedartikelen en gezelschapsspelen, zelfs mechanisch, elektrisch of elektronisch.
 - Het opzetten, begeleiden, organiseren van projecten, events, reizen, en aanverwante activiteiten.
 - Reisbureau, reisbemiddeling en hierbij aansluitend de organisatie van reizen.
 - Het ter beschikking stellen en/of verhuren van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, waaronder motorboten, pleziervaartuigen, enz.
 - Zij zal tevens, al dan niet mits vergoeding, mandaten in/van andere vennootschappen of ondernemingen kunnen uitoefenen, zoals zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris, vereffenaar.
 - Alsmede telkens alle ermee aanverwante activiteiten, verrichtingen en dienstverleningen, alles in de meest ruime betekenis.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.
- Voormelde (exemplatieve en aldus niet limitatieve) opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door die exclusieve:
- werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
 - transacties, operaties en bevoegdheden die wettelijk voorbehouden zijn aan andere personen en/of verboden zijn door de wetgeving ter zake. Aldus mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake, meer bepaald in (onder meer) boek IV van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en/of de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- Aldus zal de vennootschap zich daarvan dienen te onthouden, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Die (al dan niet voormelde) activiteiten, waarvoor een vergunning of attest en/of registratie noodzakelijk is of waarvoor aan nog andere voorschriften dient voldaan te worden, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of attest ter beschikking zal zijn en/of aan registratie en/of de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
- De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de **tweede zaterdag van de maand april te negentien uur**, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.
- Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
- Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
- Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
- Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
- De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
- Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris(sen).
- De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
- De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

10. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Brysse & Partners, te 8420 De Haan, Bredeweg 17, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Verslag van de zaakvoerder

Staat van actief en passief

Gecoördineerde statuten

Sophie Delaere, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)