

Luik B

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



17011127

neergelegd/ontvangen op

09 JAN 2017

ter griffie van de Griffie

Ondernemingsnr : 0426.808.809

Benaming

(voluit) : BRESCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1082 Sint-Agatha-Berchem, Katteputstraat 10/39

Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP –
ONTSLAG EN BENOEMING - VOLMACHT

In het jaar tweeduizend zestien.

Op éénentwintig december.

Te Brussel, Koningsstraat 55, op het kantoor van de instrumenterende notaris.

Voor mij, Meester Kim **LAGAE**, notaris met standplaats te Brussel, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BRESCO, met maatschappelijke zetel te Sint-Agatha-Berchem (1082 Brussel), Katteputstraat 10 bus 39.

Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 29 november 1984, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 december 1984, onder nummer 3396-5.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 29 augustus 1995, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 september 1995, onder nummer 950922-93.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 17 uur en wordt voorgezeten door de heer Cooreman, Emmanuel Joseph Marie Ghislain, geboren te Hasselt op 19 april 1948, wonende te Chemin du Biéli, Freyneux, 3 - 6960 Manhay, (...), gedelegeerd bestuurder, die de functie van secretaris vervult.

De vergadering duidt geen stemopnemer aan gezien het geringe aantal aandeelhouders.

Zijn identiteit wordt vastgesteld aan de hand van zijn identiteitskaart.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de identiteit en ook het aantal aandelen waarmee zij aan deze vergadering deelnemen hierna zijn vermeld:

- de heer Emmanuel Cooreman, voornoemd: 1.578 aandelen op naam;
- de commanditaire vennootschap op aandelen REMAC, met zetel te Chemin du Biéli, Freyneux 3, 6960 Manhay, met ondernemingsnummer 0446.242.164, hier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, de heer Emmanuel Cooreman, voornoemd: 724 aandelen op naam.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

I. deze vergadering als agenda heeft:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

1. Verslagen van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 en artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin het voorstel tot wijziging van het doel en tot omzetting in een gewone commanditaire vennootschap wordt verantwoord en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die werd afgesloten op 30 september 2016.
2. Verslag van een bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat van activa en passiva die werd opgesteld door de raad van bestuur.
3. Omzetting van het statutair kapitaal in euro.
4. Vaststelling dat alle aandelen op naam zijn.
5. Wijziging van het doel door de activiteit van boekhoudkantoor te schrappen en door volgende activiteiten toe te voegen:
 - de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
 - het op lange termijn aanhouden van effecten die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren en de uitoefening van de daaraan verbonden rechten;
 - managementactiviteiten: de controle van het bestuur of de deelneming aan het bestuur van de bedrijven waarvan de vennootschap effecten bezit, in voorkomend geval door het uitoefenen van een mandaat onder meer als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar, het tussenkomen in hun dagelijks bestuur.
6. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering door die te houden op de derde vrijdag van juni.
7. Omzetting van de vennootschap in een gewone commanditaire vennootschap.
8. Aanduiding van de stille en de beherende vennoten.
9. Ontslag van bestuurders.
10. Benoeming van de statutaire zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap.
11. Goedkeuring van de statuten van de gewone commanditaire vennootschap.
12. Vertaling van de statuten in het Frans.

II. De voorzitter verklaart dat:

- het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 2.302 aandelen;
- uit de aanwezigheidslijst die voorafgaat blijkt dat alle aandelen zijn vertegenwoordigd;
- er geen andere effecten bestaan dan aandelen (obligaties, warrants, certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, winstbewijzen);
- er geen kruisparticipaties bestaan die tot gevolg hebben dat het stemrecht op bepaalde aandelen wordt geschorst;
- de bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

De aandeelhouders verklaren dat:

- zij kennis hebben van de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn die moeten worden nageleefd bij de bijeenroeping van een algemene vergadering der aandeelhouders (artikelen 559, 779, 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen);
- zij kennis hebben van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek van de beslissingen die worden genomen door een vergadering waarvoor de oproepingsformaliteiten niet werden nageleefd (artikelen 64 1° en 178 van het Wetboek van vennootschappen);
- zij hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn en aan de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek;
- zij bereid zijn om over de agenda te beraadslagen en te besluiten.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering juist bevonden; deze erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en te besluiten over de onderwerpen op de agenda.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en besluit, na beraadslaging, als volgt:

1. Verslag van de raad van bestuur

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris de verslagen die werden opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 en overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin het voorstel tot wijziging van het doel en tot omzetting in een gewone commanditaire vennootschap wordt verantwoord en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die werd afgesloten op 30 september 2016.

Het enige lid van de vergadering verklaart dat deze verslagen niet moeten worden voorgelezen.

De aandeelhouders verklaren dat zij deze verslagen voldoende tijdig hebben ontvangen om ze op nuttige wijze te lezen en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende deze verslagen.

Deze verslagen worden "ne varietur" getekend door het enige lid van het bureau en door mij notaris en worden hier aangehecht.

2. Verslag van een bedrijfsrevisor

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het verslag dat werd opgesteld door de bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat van activa en passiva die werd opgesteld door de raad van bestuur.

Het enige lid van de vergadering verklaart dat dit verslag niet moet worden voorgelezen.

De aandeelhouders verklaren dat zij dit verslag voldoende tijdig hebben ontvangen om het op nuttige wijze te lezen en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende dit verslag.

Dit verslag wordt "ne varietur" getekend door het enige lid van het bureau en door mij notaris en wordt hier aangehecht.

De bedrijfsrevisor besluit zijn verslag als volgt:

"Ondergetekende, de heer Leyns Peter, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54 B, aangesteld op 18 november 2016 door het bestuursorgaan van de NV Bresco, om krachtens artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een gewone commanditaire vennootschap, bevestigt bij deze, hetgeen volgt:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto - actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto - actief heeft plaatsgehad. Het netto - actief volgens deze staat van €355.684,33 is niet kleiner dan het geplaatst kapitaal van €169.807,06 op heden. Er is geen minimum kapitaal vereist voor de oprichting van een gewone commanditaire vennootschap.

Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 16 december 2016,

Leyns Peter

Bedrijfsrevisor"

3. Kapitaal

De vergadering stelt vast dat, uitgedrukt in euro, het geplaatst kapitaal honderd negenenzestigduizend achthonderd en zeven euro zes cent (EUR 169.807,06) bedraagt.

4. Vorm van de aandelen

De vergadering stelt vast dat alle aandelen werden omgezet in aandelen op naam.

5. Wijziging van het doel

De vergadering beslist het doel te wijzigen zoals aangeduid onder het 5^{de} punt van de agenda.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

6. Wijziging van de jaarvergadering

De vergadering beslist de gewone algemene vergadering voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

7. Omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en haar om ze zetten in een gewone commanditaire vennootschap.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

8. Aanduiding van de stille en de beherende vennoten.

De aandeelhouders verklaren dat de commanditaire vennootschap op aandelen REMAC stille vennoot is en de heer Emmanuel Cooreman, beherende vennoot, wat zij beide aanvaarden.

9. Ontslag van bestuurders.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.Tunin Management (vaste vertegenwoordiger: Emmanuel Cooreman) en van de commanditaire vennootschap op aandelen REMAC (vaste vertegenwoordiger: Emmanuel Cooreman), als bestuurders van de vennootschap, met ingang van 21 december 2016.

10. Benoeming van de statutaire zaakvoerder

De vergadering benoemt als statutaire zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap: de heer Emmanuel Cooreman, die dit mandaat aanvaardt.

11. Goedkeuring van de statuten van de gewone commanditaire vennootschap.

De vergadering stelt de statuten van de gewone commanditaire vennootschap als volgt vast (volgt een uittreksel uit de statuten):

Artikel 1. Vorm – maatschappelijke benaming

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.

Zij draagt de naam "BRESKO".

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-Agatha-Berchem (1082 Brussel), Katteputstraat 10 bus 39. (...)

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden alle onroerende investeringen en alle onroerende handelingen, met name de aankoop, de verkoop, het realiseren, het valoriseren, de constructie, de aanpassingen en veranderingen, de exploitatie, het verhuren en het huren, het beheer, de verkaveling, de horizontale verdeling en de gedwongen mede-eigendom van onroerende goederen; de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel alle handelingen in het algemeen die op de een of de andere manier verband houden met de activiteiten van :

- 1) kantoor voor organisatie en adviesverlening inzake fiscale, commerciële, sociale aangelegenheden, alsmede voor administratie in het algemeen;
- 2) tussenpersoon bij overdracht en overname van alle mogelijke zaken;
- 3) tussenpersoon met betrekking tot alle financiële handelingen, te weten leningen, ontleningen, financieringen of alle andere gelijkaardige handelingen;
- 4) tussenpersoon in de hoedanigheid van verzekeringsagent behoorlijk aanbevolen door een erkende maatschappij;
- 5) alle roerende en onroerende waardebepalingen en expertises.

De vennootschap heeft ook tot doel, voor eigen rekening:

- het op lange termijn aanhouden van effecten die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren en de uitoefening van de daaraan verbonden rechten;
- managementactiviteiten: de controle van het bestuur of de deelneming aan het bestuur van de bedrijven waarvan de vennootschap effecten bezit, in voorkomend geval door het uitoefenen van een mandaat onder meer als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar, het tussenkomen in hun dagelijks bestuur.

De vennootschap mag alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

Zij mag zich interesseren met alle middelen, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd negenenzestigduizend achthonderd en zeven euro zes cent (EUR 169.807,06), verdeeld in tweeduizend driehonderd en twee (2.302) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend driehonderd en tweede van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 10. Bestuur van de vennootschap

10.1. Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door een enige zaakvoerder, gekozen onder de beherende vennoten. Wordt aangeduid als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de heer COOREMAN Emmanuel Joseph Marie Ghislain, geboren te Hasselt, op 19 april 1948, wonende Chemin du Bié, Freyneux, 3, 6960 Manhay.

De statutaire zaakvoerder kan niet door de algemene vergadering worden herroepen.

10.2. Machten van de zaakvoerder

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

De vennootschap wordt ook vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangeduid door een zaakvoerder, binnen de perken van hun volmacht.

10.3. Vacature

In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de zaakvoerder, zal de vennootschap worden verdergezet en zal de algemene vergadering op verzoek van één of meer vennoten een stille vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te verrichten gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. (...)

10.5 Bezoldiging

Behoudens de tantièmes die de algemene vergadering aan de zaakvoerder kan toekennen, kan aan de zaakvoerder een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat wordt geboekt als algemene kosten van de vennootschap, zonder dat dit afbreuk doet aan de terugbetaling van deze kosten.

De algemene vergadering kan de zaakvoerder machtigen om tijdens het boekjaar provisies op te nemen voor zijn bezoldiging.

Artikel 12. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 13. Bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering beslist over de verdeling van de winst en de vorming van reserves.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks, in één of meerdere keren, op de tijdstippen en de plaatsen die door de zaakvoerder worden bepaald.

Artikel 14. Verdeling van het vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de daartoe nodige sommen, dient het netto-actief vooreerst om het afbetaalde bedrag op de aandelen terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in gelijke mate zijn afbetaald, herstellen de vereffenaars, vooraleer zij overgaan tot de verdeling, het evenwicht tussen alle aandelen hetzij door bijkomende stortingen op te vragen voor de aandelen die in onvoldoende mate werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld te doen aan de aandelen die in een grotere mate werden afbetaald.

Het saldo wordt gelijk verdeeld over alle aandelen.

Stemming: dit besluit, genomen artikel per artikel, wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

12. Vertaling

De vergadering beslist de statuten te vertalen in het Frans zodat de vennootschap tweetalige statuten heeft (wordt weggelaten).

Stemming: dit besluit, gestemd artikel per artikel, wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Daar niets meer op de agenda staat wordt de zitting opgeheven om 17 uur 15.

Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld op de plaats en de datum die hiervoor werden vermeld.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftennegentig euro (EUR 95,00).

En nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, heeft het enige lid van het bureau en hebben de aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de raad van bestuur (art 559 en 778 W. Venn.), het verslag van de bedrijfsrevisor (art 777 W. Venn.) een coördinatie der statuten in het Nederlands en in het Frans.