

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24335788



Neergelegd
18-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0518932677

Naam

(voluit) : **BRACODEV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Muinkkaai 46

: 9000 Gent

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **8 december 2023** door **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “**BRACODEV**”, met zetel te Gent, Muinkkaai 46, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV

De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

TWEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.

VIERDE BESLISSING:

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV). De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.

b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:

- het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen,

alsmede het bijstand verlenen. De vennootschap kan daarbij de functie van bestuurder, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.

- het voeren van de algemene en/of financiële en/of administratieve directie over andere vennootschappen.
 - het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van het management. Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare vormen.
 - de vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen. Wanneer haar bestuurder optreedt als bestuurder kan het ereloon afgestaan worden aan de vennootschap.
 - het verstrekken van informatie, het verzorgen van de public relations en het organiseren van colloquia, opleidingen, tentoonstellingen of evenementen voor zichzelf of voor derden.
 - het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
 - het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 - de vennootschap mag alle, met uitzondering van de wettelijk gereguleerde, trading of verkoopactiviteiten verrichten tegen commissie of percent, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
 - het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op design, vormgeving, know-how en ontwikkelde procedés, alsmede de licenties en auteursrechten op publicaties.
 - het voeren van een bureau voor studies, organisaties en raadgevingen inzake financiële, handels, fiscale en sociale aangelegenheden.
 - het voeren van loon-, personeels- en sociale administratie voor derden.
 - de bemiddeling inzake arbeids- en sociale conflicten, rekrutering, selectie, aanwerving en opleiding van personeel voor derden en human resource management.
 - de organisatie, begeleiding, ondersteuning en uitvoering van diverse evenementen, happenings, manifestaties, divers amusement en ontspanning;
 - het ontwikkelen en promoten van allerhande incentives en beloningssystemen; het aantrekken van sponsoring en middelen voor diverse evenementen;
 - het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van voordrachten, cursussen, seminars, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en dergelijke meer;
 - het verzorgen van recepties en feestelijkheden en evenementen;
 - het organiseren van allerlei evenementen welke nuttig zijn voor het hierboven vermelde voorwerp, onder meer doch niet beperkend, zoals wijn- en sigaren degustaties;
 - de aan- en verkoop, de import en export, de verdeling en verkoop, zo in het groot- als in het klein, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle geestrijke dranken, zoals champagne, wijnen, likeuren, tabakswaaren, sigaren enz...
 - optreden als tafelhouder en aannemer van feesten, banketten...
 - organiseren van opleiding inzake wild, natuurbeheer, buitenactiviteiten, vissen, buitensporten, alsook overige gelijkaardige activiteiten, dit in de meest ruime zin,
 - organiseren van jachtreizen en jacht evenementen in de meest ruime zin,
- Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.

c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde tekst te vervangen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.

VIJFDE BESLISSING: Benoeming statutaire bestuurder en opvolgende statutaire bestuurder

De vergadering beslist om te benoemen als statutaire bestuurder:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

de heer **BRANTEGEM Laurens**, voornoemd en woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap.

De vergadering beslist om te benoemen als opvolgende statutaire bestuurder ingeval van overlijden of wilsonbekwaamheid van de statutaire bestuurder:

mevrouw **VAN HAUWERMEIREN Eva**, geboren te Gent op 22 januari 1986.

De vergadering beslist artikel 10 van de statuten in die zin te wijzigen zoals hierna hernomen.

ZESDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft de naam "**BRACODEV**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:

- het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen, alsmede het bijstand verlenen. De vennootschap kan daarbij de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.
- het voeren van de algemene en/of financiële en/of administratieve directie over andere vennootschappen.
- het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van het management. Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare vormen.
- de vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen. Wanneer haar bestuurder optreedt als bestuurder kan het ereloon afgestaan worden aan de vennootschap.
- het verstrekken van informatie, het verzorgen van de public relations en het organiseren van colloquia, opleidingen, tentoonstellingen of evenementen voor zichzelf of voor derden.
- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- de vennootschap mag alle, met uitzondering van de wettelijk gereguleerde, trading of verkoopactiviteiten verrichten tegen commissie of percent, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op design, vormgeving, know-how en ontwikkelde procedés, alsmede de licenties en auteursrechten op publicaties.
- het voeren van een bureau voor studies, organisaties en raadgevingen inzake financiële, handels, fiscale en sociale aangelegenheden.
- het voeren van loon-, personeels- en sociale administratie voor derden.
- de bemiddeling inzake arbeids- en sociale conflicten, rekrutering, selectie, aanwerving en opleiding van personeel voor derden en human resource management.
- de organisatie, begeleiding, ondersteuning en uitvoering van diverse evenementen, happenings, manifestaties, divers amusement en ontspanning;
- het ontwikkelen en promoten van allerlei incentives en beloningssystemen; het aantrekken van sponsoring en middelen voor diverse evenementen;
- het inrichten, organiseren en geven van allerlei opleidingen en trainingen bij middel van voordrachten, cursussen, seminars, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en dergelijke meer;
- het verzorgen van recepties en feestelijkheden en evenementen;
- het organiseren van allerlei evenementen welke nuttig zijn voor het hierboven vermelde voorwerp,

onder meer doch niet beperkend, zoals wijn- en sigaren degustaties;

- de aan- en verkoop, de import en export, de verdeling en verkoop, zo in het groot- als in het klein, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle geestrijke dranken, zoals champagne, wijnen, likeuren, tabakswaaren, sigaren enz...
- optreden als tafelhouder en aannemer van feesten, banketten...
- organiseren van opleiding inzake wild, natuurbeheer, buitenactiviteiten, vissen, buitensporten, alsook overige gelijkaardige activiteiten, dit in de meest ruime zin,
- organiseren van jachtreizen en jacht evenementen in de meest ruime zin,

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.

Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door **één of meer bestuurders**, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Is benoemd tot **statutaire bestuurder** voor de duur van de vennootschap:

de heer **BRANTEGEM Laurens**, geboren te Wetteren op 28 mei 1986.

Wordt benoemd tot opvolgende statutaire bestuurder, mevrouw VAN HAUWERMEIREN Eva, geboren te Gent op 22 januari 1986, echtgenote van de heer BRANTEGEM Laurens, wiens mandaat pas ingaat bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van de heer BRANTEGEM Laurens.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur**.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Beraadslagingen

1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIJFDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **9000 Gent, Muinkkaai 46.**

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

ZESDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "HENNIA", met zetel te Gavere, Stokmeers 8, vertegenwoordigd door de heer VERMEERSCH Christine, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie