



02148244

Formulier IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van
koophandel

te OUDENAARDE

op 8-4-DEC-2002...

Bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Bestemd voor de rechtbank van koophandel

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

	GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschrijving: Register van Europese economische samenwerkingsverbanden nr. Register van de economische samenwerkingsverbanden nr. Register van de landbouwvennootschappen nr.	Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm nr Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikel 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen m
2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)	"B.C.V."
3. Rechtsvorm (voluit geschreven)	Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)	Edingseweg 319 te 9500 GERAARDSBERGEN
5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)	Oudenaarde 43695
6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)	460.183.539
7. Onderwerp van de akte	STATUTENWIJZIGING Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN VAERENBERGH te Lierde op tweeëntwintig november 2002, geregistreerd in tien bladen, één renvoi te Geraardsbergen, op 26 NOV 2002 Boek 480, blad 91, vak 2. Ontvangen vierendertig euro éénenzeventig cent (34,71 Eur) De Eerstaanwezend Inspecteur a.s. (getekend) H DE COEN, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.C.V.", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Edingseweg 319, ingeschreven in het handelsregister te Oudenaarde onder het nummer 43 695, BTW-nummer 460.183.539, opgericht krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris op vierentwintig januari negentienhonderd zevenennegentig, als gevolg van de splitsing van de naamloze vennootschap J BOCKSTAEL te Geraardsbergen, Edingseweg 319, door oprichting van twee nieuwe vennootschappen, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op éénentwintig maart nadien onder het nummer 970321-3, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor notaris Jean-François Poelman te 1030 Brussel (Schaarbeek) op zesentwintig september tweeduizend, gepubliceerd in de

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twintig oktober nadien onder het nummer 20001020-288, welke vergadering gehouden werd onder voorzitterschap van de heer **BOCKSTAEL Johan Léo Valentijn**, boekhouder, wonende te Geraardsbergen, Edingseweg 321 bus 4, die tevens de taak waarneemt van secretaris én stemopnemer en die tevens houder is van alle aandelen, zijnde zevenhonderd vijfenzeestig (765) aandelen of voorheen negen miljoen achthonderd en vier duizend negenhonderd éénenveertig Belgische frank (9.804.941,- Bf), zodat het ganse maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, zoals hierboven gezegd, en zoals blijkt uit het aandelenboek volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist vooreerst de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "**BOEKHOUDKANTOOR BOCKSTAEL J.**".

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist vervolgens om het maatschappelijk kapitaal dat thans negen miljoen achthonderd en vier duizend negenhonderd éénenveertig Belgische frank (9.804.941,- Bf) bedraagt, om te zetten in EURO, zodat het maatschappelijk kapitaal **TWEEHONDERD DRIEENVEERTIG DUIZEND ACHTENVIJFTIG EURO VEERTIEN CENT (243.058,14 Eur)** zal bedragen. Bijgevolg zal het kapitaal, dat thans **TWEEHONDERD DRIEENVEERTIG DUIZEND ACHTENVIJFTIG EURO VEERTIEN CENT (243.058,14 Eur)** bedraagt, vertegenwoordigd worden door zevenhonderd vijfenzeestig (765) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijfenzeestigste (1/765^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist verder het kapitaal te verhogen met **ZES DUIZEND NEGENHONDERD EENENVEERTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (6.941,86 Eur)**, door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, om het te brengen van **TWEEHONDERD DRIEENVEERTIG DUIZEND ACHTENVIJFTIG EURO VEERTIEN CENT (243.058,14 Eur)** naar **TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 Eur)**, zonder creatie van nieuwe aandelen. Gevolg aan deze kapitaalverhoging beschikt de vennootschap thans over een kapitaal van **TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 Eur)** volledig volgestort en is vertegenwoordigd door **ZEVENHONDERD VIJFENZESTIG (765)** aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijfenzeestigste (1/765^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen

VIJFDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERVULLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat bedoelde kapitaalverhoging van **ZES DUIZEND NEGENHONDERD EENENVEERTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (6.941,86 Eur)** daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 Eur)** volledig volgestort en vertegenwoordigd door **ZEVENHONDERD VIJFENZESTIG (765)** aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijfenzeestigste (1/765^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen

VIJFDE BESLISSING - WIJZIGING ARTIKELS 5 EN 6 DER STATUTEN

Gevolg aan bovenvermelde omzetting van het kapitaal van de vennootschap van Belgische frank in EURO en aan bovenvermelde kapitaalverhoging, beslist de algemene vergadering de artikels vijf en zes der statuten te wijzigen, alsmede de laatste alinea van artikel zes te schrappen, zodat beide artikels voortaan zullen luiden als volgt :

Artikel 5

Het aanvangskapitaal bedroeg **ZES MILJOEN VIJFHONDERD EENEN-
VIJFTIG DUIZEND ZESHONDERD DRIENZEVENTIG FRANK**, was volledig onderschreven en volstort. Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Van Vaerenbergh te Lierde op veertien maart negentienhonderd zevenennegentig, werd beslist het kapitaal te verhogen met **DRIE MILJOEN TWEEHONDERD DRIENVIJFTIG DUIZEND TWEEHONDERD ACHTENZESTIG FRANK**, door het creëren van driehonderd negentig (390) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van acht duizend driehonderd tweeënveertig komma éénenzeventig frank per aandeel, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van zes miljoen vijfhonderd éénenvijftig duizend zeshonderd drieenzeventig frank naar **NEGEN MILJOEN ACHTHONDERD EN VIER DUIZEND NEGENHONDERD EENENVEERTIG FRANK**, door inbreng in natura, bestaande uit een aandelenpakket, omvattende achtenveertig aandelen, zijnde vierentwintig aandelen van het type B en vierentwintig aandelen van het type C, van de CVBA BOCKSTAEL, CLOET, VLECK & PARTNERS met maatschappelijke zetel te Geraardsbergen, Edingsweg 319, voor de totale som van tien miljoen honderd drieënveertig duizend negenhonderd vierentachtig frank, waarvan een gedeelte of drie miljoen tweehonderd drieënveertig duizend tweehonderd achtenzestig frank wordt ingebracht als kapitaal en het saldo of zes miljoen achthonderd negentig duizend zevenhonderd zestien frank, geboekt zal worden op een rekening courant van de inbrengers, als een schuld van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.C.V. tegenover hen. Het kapitaal is volledig onderschreven en volstort. Gevolg aan deze kapitaalverhoging werden er driehonderd negentig nieuwe aandelen op naam gecreeerd, zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van acht duizend driehonderd tweeënveertig komma éénenzeventig frank, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf veertien maart negentienhonderd zevenennegentig. Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Van Vaerenbergh te Lierde op tweentwintig november tweeduizend en twee, werd beslist het kapitaal dat thans negen miljoen achthonderd en vier duizend negenhonderd éénenveertig Belgische frank (9.804.941,- Bf) bedraagt, om te zetten in EURO, zodat het maatschappelijk kapitaal **TWEEHONDERD DRIEENVEERTIG DUIZEND ACHTENVIJFTIG EURO VEERTIEN CENT (243.058,14 Eur)** zal bedragen en vervolgens werd er beslist het kapitaal te verhogen met **ZES DUIZEND NEGENHONDERD EENENVEERTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (6.941,86 Eur)**, door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, om het te brengen van **TWEEHONDERD DRIEENVEERTIG DUIZEND ACHTENVIJFTIG EURO VEERTIEN CENT (243.058,14 Eur)** naar **TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 Eur)**, zonder creatie van nieuwe aandelen. Gevolg aan deze kapitaalverhoging beschikt de vennootschap thans over een kapitaal van **TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 Eur)** volledig volgestort en is vertegenwoordigd door **ZEVENHONDERD VIJFENZESTIG (765)** aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijfenzestigste (1/765^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 - KAPITAAL

Het geplaatst en volgestort kapitaal van de vennootschap bedraagt **TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 Eur)**, vertegenwoordigd door **ZEVENHONDERD VIJFENZESTIG (765)** aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijfenzestigste (1/765^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLISSING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De algemene vergadering beslist verder dat de algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, voortaan ieder jaar zal bijeengeroepen worden op de laatste donderdag van de maand juni om achttien uur, in plaats van op de eerste dinsdag van de maand maart om achttien uur. Gevolg aan deze wijziging beslist de algemene vergadering dat de eerste alinea van artikel dertien der huidige statuten voortaan zal luiden als volgt

Artikel 13

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni om achttien uur.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist vervolgens dat het maatschappelijk boekjaar, hetwelk thans begint op één oktober en eindigt op dertig september, voortaan elk jaar zal beginnen op één januari om te eindigen op éénendertig december. Gevolg aan deze wijziging beslist de algemene vergadering dat de eerste alinea van artikel zestien der huidige statuten voortaan zal luiden als volgt :

Artikel 16

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

ACHTSTE BESLISSING

Gevolg aan de wijziging van de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar, beslist de algemene vergadering dat het huidige boekjaar, hetwelk begonnen is op één oktober tweeduizend en twee, zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en drie, in plaats van op dertig september tweeduizend en drie.

NEGENDE BESLISSING - AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens de artikels twee, zeven, negen, tien en elf der statuten aan te passen en de statuten in hun geheel aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en stelt bijgevolg de statuten van de vennootschap als volgt vast, ondermeer tenende ze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen .

STATUTEN

Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "BOEKHOUDKAN-TOOR BOCKSTAEL J.". Zij is een handelsvennootschap

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Edingseweg 319. 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 bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel het voeren van boekhouding, het verstrekken van fiscale raadgevingen en adviezen en van alle vormen van consulting betreffende fiscaliteit, administratieve organisatie, marketing, personeel en dergelijke meer. De vennootschap heeft eveneens tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

- a) 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 vennootschappen ;
- b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;

- c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of partikulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen ;
- d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur ;
- e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- en kapitaalsbestuur ;
- f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden ;
- g) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen ; het aanleggen en ontwikkelen van een verzekeringsportefeuille;
- h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa ;
- i) de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandelen, vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel ;
- j) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen ;

Deze opsomming is enkel uitleggend en niet beperkend.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin genomen. Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap werd opgericht op vierentwintig januari negentienhonderd zevenennegentig en bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5

Het aanvangskapitaal bedroeg ZES MILJOEN VIJFHONDERD EENEN-VIJFTIG DUIZEND ZESHONDERD DRIEENZEVENTIG FRANK, was volledig onderschreven en volstort. Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Van Vaerenbergh te Lierde op veertien maart negentienhonderd zevenennegentig, werd beslist het kapitaal te verhogen met DRIE MILJOEN TWEEHONDERD DRIENVIJFTIG DUIZEND TWEEHONDERD ACHTENZESTIG FRANK, door het creëren van driehonderd negentig (390) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van acht duizend driehonderd tweeënveertig komma éénenzeventig frank per aandeel, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van zes miljoen vijfhonderd éénenveertig duizend zeshonderd drieënzeventig frank naar NEGEN MILJOEN ACHTHONDERD EN VIER DUIZEND NEGENHONDERD EENENVEERTIG FRANK, door inbreng in natura, bestaande uit een aandelenpakket, omvatende achtenveertig aandelen, zijnde vierentwintig aandelen van het type B

en vierentwintig aandelen van het type C, van de CVBA BOCKSTAEL, CLOET, VLECK & PARTNERS met maatschappelijke zetel te Geraardsbergen, Edingseweg 319, voor de totale som van tien miljoen honderd drieënveertig duizend negenhonderd vierentachtig frank, waarvan een gedeelte of drie miljoen tweehonderd drieënveertig duizend tweehonderd achtenzestig frank wordt ingebracht als kapitaal en het saldo of zes miljoen achthonderd negentig duizend zevenhonderd zestien frank, geboekt zal worden op een rekening courant van de inbrengers, als een schuld van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.C.V. tegenover hen. Het kapitaal is volledig onderschreven en volstort. Gevolg aan deze kapitaalverhoging werden er driehonderd negentig nieuwe aandelen op naam gecreëerd, zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van acht duizend driehonderd tweeënveertig komma éénenzeventig frank, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf veertien maart negentienhonderd zevenennegentig. Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Van Vaerenbergh te Lierde op tweeëntwintig november tweeduizend en twee, werd beslist het kapitaal dat thans negen miljoen achthonderd en vier duizend negenhonderd éénenveertig Belgische frank (9.804.941,- Bel) bedraagt, om te zetten in EURO, zodat het maatschappelijk kapitaal **TWEEHONDERD DRIEENVEERTIG DUIZEND ACHTENVIJFTIG EURO VEERTIEN CENT (243.058,14 Eur)** zal bedragen en vervolgens werd er beslist het kapitaal te verhogen met **ZES DUIZEND NEGENHONDERD EENENVEERTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (6.941,86 Eur)**, door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, om het te brengen van **TWEEHONDERD DRIEENVEERTIG DUIZEND ACHTENVIJFTIG EURO VEERTIEN CENT (243.058,14 Eur)** naar **TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 Eur)**, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Gevolg aan deze kapitaalverhoging beschikt de vennootschap thans over een kapitaal van **TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 Eur)** volledig volgestort en is vertegenwoordigd door **ZEVENHONDERD VIJFENZESTIG (765)** aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijfenzestigste (1/765^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 - KAPITAAL

Het geplaatst en volgestort kapitaal van de vennootschap bedraagt **TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 Eur)**, vertegenwoordigd door **ZEVENHONDERD VIJFENZESTIG (765)** aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijfenzestigste (1/765^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 - REGISTER VAN AANDELEN

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1. de nauwkeurige gegevens van betreffende van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen ;
2. de gedane stortingen ;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 12 - JAARVERGADERING-BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de

maand juni te achtien uur. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 bis van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake, minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen 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 aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 13 - OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens vóór 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.

Artikel 15 - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. 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 vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 19 - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met éénparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 21 - BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 22 - BESTUURSBEVOEGDHEID

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.

Artikel 23 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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



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

Artikel 25 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 26 - WINSTVERDELING

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende 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.

Artikel 34 - ZAAKVOERDER - BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 37 - ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

Bij beslissing van de algemene vergadering, gehouden onmiddellijk na de oprichting van de BVBA B.C.V., als gevolg van de splitsing van de naamloze vennootschap J. BOCKSTAEL te Geraardsbergen, Edingseweg 319, door oprichting van twee nieuwe vennootschappen, krachtens hogervermelde akte verleden voor ons, ondergetekende notaris op vierentwintig januari negentienhonderd zevenennegentig en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op éénentwintig maart nadien onder het nummer 970321-3, werd voornoemde heer BOCKSTAEL Johan benoemd tot niet-statutair zaakvoerder. Het mandaat van zaakvoerder is al dan niet bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.

TIENDE BESLISSING

En tenslotte beslist de algemene vergadering aan ondergetekende notaris Van Vaerenbergh volmacht te verlenen om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst der statuten en tot de neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Luc Van Vaerenbergh, notaris.

Tegelijk neergelegd : Afschrift akte en gecoördineerde statuten.