



\*03077289\*

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLED

Neergelegd ter griffie van de rechtbank  
van koophandel

te Leuven.....

op 21.11.2003.....

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

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

## 1. Inschrijving :

☐ Register van de 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 artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

BEDEVA

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Naamloze Vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

3221 Nieuwrode, Kraaikant 23

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Leuven 70.436

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

BE 432.276.639

7. Onderwerp van de akte ▷

AANPASSING STATUTEN - BENOEMINGEN

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Bij akte verleden voor notaris Michel Brandhof te Diest op 20 juni 2003, waarop volgende registratiemelding werd gebracht: "Geboekt vijf bladen geen verzendingen te Diest op 23 juni 2003 Boek 509 blad 45 vak 15 Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) Vr. De Eerstaanw. Inspecteur De Eerstaanw. Verificateur (getekend) M. PUT"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

- 1) Artikel 6 der statuten te schrappen;
- 2) De statuten aan te passen aan voormelde beslissing en aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance-wetgeving;
- 3) De artikelen 2, 4, 6, 11, 14, 16, 26, 28 en 29 der statuten aan te passen.

Deze statuten luiden bijgevolg als volgt

"Artikel 2 :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Nieuwrode, Kraaikant 23.

De zetel mag naar elke andere plaats in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht door eenvoudige

Voorbeeld minimum tekstgrootte .

Bestuur Belgisch Staatsblad  
Leuvenseweg 40-42  
1000 Brussel

Nummer van de cheque of bankrekening

Nummer bankrekening

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel  
meer dan één pagina telt

beslissing van de raad van bestuur bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.

#### Artikel 4 :

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De artikelen 39, 5° en 43 van het Wetboek van Vennootschappen zijn niet van toepassing.

De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden mits de voorwaarden na te leven vereist voor een statutenwijziging.

#### Artikel 6 :

Geschrapd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato twintig juni tweeduizend en drie.

#### Artikel 11 :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

#### Artikel 14 :

De raad van bestuur vergadert na oproeping door een bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats, dag en het uur in de oproepingen vermeld.

Behalve in geval van dringende noodzaak, in de notulen van de vergadering te verrechtvaardigen, wordt de oproeping gedaan per gewone brief, minstens vijf dagen op voorhand.

Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de bestuurders overeenkomen een vergadering te houden.

Ieder bestuurder mag aan een ander lid van de raad, schriftelijk of telegrafisch, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid zijner leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden met meerderheid van stemmen genomen. De beslissing zal nochtans éénparig moeten genomen worden indien slechts twee stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter der vergadering beslissend, tenzij de raad van bestuur slechts twee (2) leden zou tellen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

#### Artikel 16 :

a) De raad van bestuur geniet de meest uitgebreide macht, zonder beperking noch voorbehoud, om in naam van de vennootschap te handelen en alle verrichtingen en daden van beheer of beschikking te doen die de vennootschap aanbelangen, of in verband zijn met haar doel.

Al wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden. De raad van

bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

De raad van bestuur en het directiecomité mogen binnen de grenzen van hun bevoegdheden, bijzondere en beperkte volmachten verlenen aan personen van hun keuze.

b) Elke bestuurder of lid van het directiecomité dat zich bevindt in een toestand van belangenconflict zoals bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen zal zich gediagen naar de aldan geldende wettelijke bepalingen terzake.

#### Artikel 26 :

Op het einde van elk boekjaar sluit het bestuursorgaan de boeken en geschriften af en maakt het de inventaris en de jaarrekening op.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering legt het de wettelijk voorziene documenten ter beschikking van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

#### Artikel 28 :

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het lopende boekjaar een interindividend uit te keren.

#### Artikel 29 :

In geval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt ze hun bevoegdheden en vergoedingen. Bij gebreke aan dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, handelend in hoedanigheid van college tot vereffening.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals voorzien bij de artikelen 186, 188 en 190 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten invoeren in de gevallen voorzien door artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen nadat de vereffenaars alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid hebben gesteld, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten."

4) Eervol ontslag te verlenen aan de heer Edgard Goossens, wonende te 3806 Velm, Schoorbroekstraat 60, omtrent zijn mandaat als bestuurder van onderhavige vennootschap. De heer Goossens bekomt tevens kwijting omtrent zijn mandaat onder voorbehoud evenwel van goedkeuring van de respectievelijke jaarrekeningen.

5) Te benoemen tot nieuwe bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar welke zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en negen (2009) :

1. De heer Philippe DEWAELE, wonende te 3200 Aarschot, Schoonhovenstraat 27 ;

2. Mevrouw Peggy DEWAELE, wonende te 3221 Nieuwrode, Kraaikant 23 ;

De mandaten van de thans in functie zijnde bestuurders Paul Eduard Arthur Oscar DEWAELE, bestuurder van vennootschappen, wonende te 3221 Nieuwrode, Kraaikant 23 en Lea Leontine Francine VALVEKENS, wonende te 3221 Nieuwrode, Kraaikant 23, worden verlengd om eveneens te

eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en negen (2009).

6) Onmiddellijk zijn alle hiervoor (her)benoemde bestuurders in vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

A. Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd: de heer Paul DEWAELE, voornoemd ;

B Tot gedelegeerd-bestuurder in toepassing van artikel 17 der statuten wordt benoemd de heer Paul DEWAELE, voornoemd.

7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk op te treden wordt bij deze verleend aan : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL-Consult", met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83 teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover :

- a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successierechten ; Daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
- b. alle administraties van het handelsregister, zowel te Brussel als te Leuven, teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren ;
- c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten ;
- d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

  
Notaris Michel Brandhof

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte,
- expeditie van de 1<sup>o</sup> vergadering dd. 22/05/2003;
- volmacht;
- gecoördineerde statuten.
- verzakingsdocument.

