

Vc
beho
aan
Belg
Staat



03109354

14-10-2003
Griffie

Benaming : **BRUGSE ALGEMENE BOUWONDERNEMING**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Peter Benoîtlaan 22 - 8200 BRUGGE (St-Andries)

Ondernemingsnr : 0405096150

Voorwerp akte . STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een akte verteden op dertig september tweeduizend en drie voor notaris Bart VANDEPUTTE te Brugge, met als registratierelease: 'Geboekt negentien bladen drie verzendingen te Brugge I de 03 okt 2003 Boek 1307 blad 48 vak 02. Ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR) de eerstaanwezende inspecteur (getekend:) C. Vlietinck',

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BRUGSE ALGEMENE BOUWONDERNEMING, eenparig volgende beslissingen hebben genomen:

1. wijziging van de benaming van de vennootschap door de mogelijkheid te voorzien om de bestaande vennootschapsbenaming af te korten tot "BABO". en dienovereenkomstig aanpassing van artikel 1 der statuten
2. verhoging van het kapitaal met twintig eurocent (0,20 EUR) om het te brengen van één miljoen éénveertigduizend honderd tweeënvijftig euro en tachtig eurocent (1.041.152,80 EUR) op één miljoen éénveertigduizend honderd drieënvijftig euro (1.041.153,00 EUR), door incorporatie van reserves ten belope van genoemd bedrag van twintig eurocent. Dienovereenkomstig aanpassing van het eerste lid van artikel 5.

3. creatie van vijf categorieën van aandelen, respectievelijk A B, C, D, en E genoemd, en dienovereenkomstig invoering van een tweede lid in artikel 5.

4. na bespreking van het bijzonder verslag ex artikel 604 Wb. Venn: machtiging van de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal met maximaal één miljoen éénveertigduizend honderd drieënvijftig euro (1.041.153,00 EUR), en dit zowel door inbreng van geld, inbreng in natura, als door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen dan wel met uitgifte van warranten of converteerbare obligaties, al dan niet na opheffing of beperking van het voorkeurrecht

5. invoering van een nieuw artikel 29, dat luidt:

Artikel 29.- Bevoegdheden

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het begrip dagelijks bestuur overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur behoren :

a) de beslissing om op de algemene vergadering van dochtervennootschap te stemmen voor een wijziging van de statuten,

b) de beslissing om op de algemene vergadering van dochtervennootschap te stemmen voor de ontbinding van de dochtervennootschap,

c) de beslissing tot overdracht in de ruimste zin van het woord van participaties die de Vennootschap aanhoudt in een dochtervennootschap,

d) de beslissing tot sluiting respectievelijk overdracht van vestigingen, bijhuizen of bedrijfstakken van de Vennootschap;

e) de beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een aandeelhouder van de Vennootschap,

f) de beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een andere vennootschap, waarover een bestuurder, een directeur respectievelijk een aandeelhouder van de Vennootschap de controle in rechte of in feite bezit in de zin van de artikelen 5 t e m 9 van het Wetboek van Vennootschappen,

g) de beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een bestuurder of een directeur van de Vennootschap,

h) de beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een andere vennootschap, die een bestuurder-vennootschap, een directeur-vennootschap respectievelijk een aandeelhouder-vennootschap van de Vennootschap in rechte of in feite controleert in de zin van de artikelen 5 t.e.m. 9 van het Wetboek van Vennootschappen, of die door een bestuurder-vennootschap, een directeur-vennootschap respectievelijk een aandeelhouder-vennootschap van de Vennootschap in rechte of in feite gecontroleerd wordt in de zin van de artikelen 5 t.e.m. 9 van het Wetboek van Vennootschappen, of die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

een consortium in de zin van artikel 10 van de Wetboek van Vennootschap met een bestuurder-vennootschap, een directeur-vennootschap respectievelijk een aandeelhouder-vennootschap van de Vennootschap,

i) de beslissing tot aanduiding van de kandidaat-bestuurders die de Vennootschap als aandeelhouder voordraagt op grond van haar voordrachtrecht voorzien in de statuten van een dochtervennootschap,

j) de beslissing tot het aankopen, het verkopen, en het hypothekeken van onroerende goederen,

k) de beslissing tot het aanvaarden of het toekennen van persoonlijke of zakelijke zekerheden door de Vennootschap,

l) de beslissing tot het toekennen of het aanvragen van een gewaarborgde lening,

m) de beslissing tot het oprichten of het onderschrijven van een kapitaalverhoging bij een dochter-vennootschap,

n) de beslissing tot de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen die de Vennootschap zal vertegenwoordigen in de uitoefening van het mandaat van bestuurder waartoe de Vennootschap benoemd werd,

o) de beslissing tot het opheffen of beperken van het voorkeurrecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders bij de aanwending van het toegestaan kapitaal, en

p) de beslissing tot de uitgifte en terugbetaling van obligatieleningen

Deze hierboven opgesomde bijzondere beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat zij slechts geldig genomen worden indien zij minstens goedgekeurd worden door één bestuurder benoemd op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen van de categorie C, en door één bestuurder benoemd op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen van de categorie D.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kan de raad van bestuur de bestuurstaken onder de bestuurders verdelen of in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere comités oprichten. Hij omschrijft de samenstelling en de opdrachten van het comité. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

6 Vaststelling van de tekst van het nieuwe artikelen 31 als volgt:

Artikel 31.- Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurders voor wat het dagelijks bestuur betreft, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door tenminste twee bestuurders, met dien verstande dat de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd wordt indien zij minstens door één bestuurder benoemd op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen van de categorie C, én door één bestuurder benoemd op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen van de categorie D vertegenwoordigd wordt

De twee bestuurders dienen gezamenlijk op te treden en dienen ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur voor te leggen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van de gedelegeerd bestuurders, die alleen de vennootschap kan vertegenwoordigen.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

7. Vaststelling van de tekst van het nieuwe artikelen 32 als volgt

Artikel 32.- Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het intern dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, al dan niet aandeelhouder.

Eén bestuurder benoemd op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen van de categorie C én één bestuurder benoemd op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen van de categorie D hebben het recht om als gedelegeerd bestuurder benoemd te worden.

De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouder.

Dit laat het recht van de raad van bestuur onverlet om deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

7. vervanging van de tekst van het oude artikel 29 door :

Artikel 37.- Depotclausule.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap

De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping tot de vergadering.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.

Bart VANDEPUTTE - notans