

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04064241

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN	
2004	14-04-2004
Griffie De Hoofdgriffier,	

Benaming : BOGI

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 3950 Bocholt, Kallerstraat 3

Ondernemingsnr 0463134220

Voorwerp akte : STATUTENWIJZGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "BOGI" met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Kallerstraat 3, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op éénendertig maart tweeduizend en vier, geregistreerd te Bree op dertien april tweeduizend en vier, elf bladen, geen verzendingen, boek 324, blad 20, vak 13, ontvangen: vijftientig euro (25 EUR) (getekend), de ea inspecteur, Johan Engels blijkt

1 dat de heer JEHOUL Enk, wonende te 3960 Bree, Veeweidestraat 56 ontslagen is, met ingang vanaf éénendertig maart tweeduizend en vier als bestuurder. Tevens is overgegaan tot het ontslag van de overige leden van de raad van bestuur, zijnde de heer Vanduffel Bart en mevrouw Schildermans Edith, beiden wonend te 3950 Bocholt, Kallerstraat 3, met ingang vanaf éénendertig maart tweeduizend en vier

Tot nieuwe bestuurders werden benoemd, voor een duurtijd van zes (6) jaren, ingaand vanaf éénendertig maart tweeduizend en vier en tot aan de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en tien, met name 1 de heer VANDUFFEL Bart Comeel Maria, 2. mevrouw SCHILDERMANS Edith Blondina Joseph, 3. mejuffrouw VANDUFFEL Gill Marie John en 4 de heer VANDUFFEL Bout John Mary, allen wonende te 3950 Bocholt, Kallerstraat 3,

2. dat de algemene vergadering kennis heeft genomen van het verslag van de raad van bestuur de dato elf maart tweeduizend en vier betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie

3 dat het maatschappelijk doel van de vennootschap aangepast werd als volgt: Toevoeging van navolgende paragrafen na de eerste paragraaf van artikel vier van de statuten "Uitbaten van schoonheidsinstituut

Aankopen en verkopen van schoonheidsproducten "

4 dat de statuten aangepast werden aan de voorgaande besluiten en aan het vernieuwde wetboek van vennootschappen door afschaffing van de bestaande statuten en goedkeuring van nieuwe statuten:

a. NAAM. De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "BOGI".

b. ZETEL. De vennootschap is gevestigd te 3950 Bocholt, Kallerstraat 3

c. DUUR. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf drie april negentienhonderd achtennegentig.

d. DOEL. De vennootschap heeft tot doel het beheer van haar eigen roerende en onroerende goederen. Uitbaten van schoonheidsinstituut. Aankopen en verkopen van schoonheidsproducten. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Dit alles in de ruimste zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel

e. KAPITAAL. Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal zes miljoen (6 000.000 BEF) Belgische franken.

Het maatschappelijk kapitaal werd achtereenvolgens aangepast als volgt.

-Bij proces-verbaal verleden voor het ambt van notaris Bart Van Der Meersch te Bree op vijftien april negentienhonderd negennegentig, verhoging met zes miljoen (6 000 000 BEF) Belgische franken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2004- 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

-Bij proces-verbaal verleden voor het ambt van notaris Bart Van Der Meersch te Bree op negenentwintig december tweeduizend, verhoging met twaalf miljoen (12.000.000 BEF) Belgische franken

-Bij hetzelfde proces-verbaal, omzetting in vijfhonderd vierennegentig duizend negenhonderd vierenveertig euro en zesenvieftig cent (594.944,46 €), en verhoging met vijfduizend vijftig euro en vierenvijftig cent (5.055,54 €)

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt aldus zeshonderd duizend euro (600.000 €), verdeeld in vierentwintigduizend tweehonderd en vier (24.204) aandelen aan toonder, zonder nominale waarde. Zij zijn genummerd van één (1) tot en met vierentwintigduizend tweehonderd en vier (24 204).

f. **BESTUUR** De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Zolang artikel 518§3 Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. **INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN** De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen 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. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan tevens in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. **EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT** Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders, waarvan minstens één gedelegeerd bestuurder dient te zijn, tenzij met uitzondering voor daden van dagelijks bestuur en voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte als eiser of verweerder waarvoor iedere gedelegeerd bestuurder alleen kan optreden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger conform artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen. **BIJZONDERE VOLMACHTEN - DIRECTIECOMITÉ** Het orgaan dat overeenkomstig, de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De instelling, de samenstelling en de bevoegdheid van het directiecomité worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 524 bis en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

g. **COMMISSARIS**. Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Is de vennootschap niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

h. **JAARVERGADERING**. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf werkdagen 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. Ook de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers moeten uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering 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 formaliteiten kan niet geeist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten. **VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS** Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. **STEMRECHT** Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen. **SCHORSING VAN HET STEMRECHT** Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de

betrokken aandelen toekomt, geschorst. AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN Wanneer één of meer aandelen op naam of aan toonder toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

I. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten. 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften van artikelen 617 en 618 Wetboek van vennootschappen, was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 Wetboek van vennootschappen beslissen dat twintig ten honderd (20 %) van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aflossing mag alleen geschieden met behulp van de bedragen die volgens artikel 617 Wetboek van vennootschappen voor uitkering mogen worden gebruikt. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen. Het saldo van de winst wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 Wetboek van vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

J. BOEKJAAR Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Onmiddellijk daarna is de raad van bestuur bijeengekomen, welke navolgend besluit genomen heeft, worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder: 1. voornoemde heer Vanduffel Bart, 2. voornoemde mevrouw Schildermans Edith;

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren

tegelyk hiermee neergelegd:

uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging

gecoördineerde tekst van de statuten

verslag van de raad van bestuur betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap, tevens omvattende de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie