

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06037709

RECHTBANK VAN KOOPMANDEL

09-02-2006

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : BOVEL

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

**Zetel : Sint-Bernardusstraat 5
3920 Lommel**

Ondernemingsnr : 0426.554.134

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar tweeduizend en zes op elf januari voor Meester Peter BERBEN, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berben, Topff & Lopez-Hernandez", met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd twaalf bladen geen renvoeien te Neerpelt, op dertien januari tweeduizend en zes, boek 529, blad 4, vak 7; ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur getekend M.Groenen." blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOVEL", met maatschappelijke zetel te Lommel, Sint-Bernardusstraat 5, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap sedert de invoering van de euro op één januari tweeduizend en twee, voortaan wordt uitgedrukt in euro, tegen de omrekeningskoers van veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig frank per euro, zodat het kapitaal thans honderd achtenveertig duizend zevenhonderd zesendertig euro (€ 148.736) bedraagt.

TWEEDE BESLUIT : Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

– het verslag opgesteld door de heer Stefan Olivier, bedrijfsrevisor voormeld, optredende voor Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B.C.V. te Hasselt, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van de heer Olivier voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven als volgt:

"9. Besluit

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de Raad van Bestuur van BOVEL NV verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

2. de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt, met uitzondering voor wat betreft de toestand van de bodem. Volgens het bodemattest zijn voor de ingebrachte percelen geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden, er werd geen beschrijvend of oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd

3. onder voorbehoud van de zuiverheid van de bodem de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 110 aandelen van de NV BOVEL, zonder vermelding van nominale waarde. Deze vergoeding is gebaseerd op een akkoord tussen inbrengers en huidige aandeelhouders.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Hasselt, 9 december 2005.

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

Luik B - Vervolg

ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren BCV

Vertegenwoordigd door (volgt de handtekening) Stefan Olivier, vennoot."

– het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, op de griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden.

DERDE BESLUIT

A) beslissing tot kapitaalverhoging en verwezenlijking van de inbreng – waardering - vergoeding

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd zevenendertig duizend negenhonderd vijfenzeestig euro (€ 237.965,00) te verhogen om het van honderd achtenveertig duizend zevenhonderd zesendertig euro (€ 148.736) op driehonderd zesentachtig duizend zevenhonderd en een euro (€ 386.701,00) te brengen door inbreng door de heer VANVELTHOVEN Jacobus en zijn echtgenote mevrouw DECKERS Lydia van hun **ONVERDEELDE HELFT VOLLE EIGENDOM** in de hierna vermelde onroerende goederen:

I. Beschrijving van de inbreng

STAD LOMMEL, vijfde afdeling

1. Een perceel grond, gelegen De Pelter Heide, kadastraal bekend, sectie B, nummer(s) 1507/F, met een oppervlakte van vijftientwintig are vijftig centiare (25a 50ca).

2. Een perceel grond, gelegen De Pelter Heide, kadastraal bekend, sectie B, nummer(s) 1508, met een oppervlakte van twee hectare (2ha).

3. Een perceel grond, gelegen De Pelter Heide, kadastraal bekend, sectie B, nummer(s) 1511/A, met een oppervlakte van één hectare zevenennegentig are tachtig centiare (1ha 97a 80ca).

III. Waardering van de inbreng

Uit het verslag van voormelde bedrijfsrevisor blijkt dat de waardebepaling van het aandeel in de ingebrachte goederen gebaseerd werd op het schattingsverslag opgemaakt door beëdigd landmeter-expert E. Essers, optredende voor het landmetersbureau Houben & Essers BVBA te Bree, de dato drieëntwintig februari tweeduizend en vier, waarbij de waarde van de honderd procent (100%) volle eigendom vastgesteld werd op vierhonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd eenendertig euro (€ 475.931,00).

Bijgevolg bedraagt de inbrengwaarde van de eigendomsrechten ten belope van de onverdeelde helft, tweehonderd zevenendertig duizend negenhonderd vijfenzeestig euro (€ 237.965,00).

IV. Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komen tussen:

De heer **VANVELTHOVEN Jacobus Henricus**, geboren te Lommel op vierentwintig januari negentienhonderd eenenvijftig, en zijn echtgenote Mevrouw **DECKERS Lydia Augusta**, geboren te Lier op vierentwintig augustus negentienhonderd drieënvijftig, samenwonend te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5.

Die na voorlezing van het voorafgaande, verklaren hun aandeel in voormelde onroerende goederen in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

V. Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van tweehonderd zevenendertig duizend negenhonderd vijfenzeestig euro (€ 237.965,00), worden aan de inbrengers honderd en tien (110) aandelen toegekend, zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze aandelen zullen identiek aan de bestaande aandelen zijn en zullen vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitkeerde winst deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend.

B) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op driehonderd zesentachtig duizend zevenhonderd en een euro (€ 386.701,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door honderd en tien (110) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT

Ingevolge de voorgaande besluiten, alsmede na actualisering van de tekst der statuten, na schrapping of vervanging van alle overbodig en/of onjuist geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de vennootschappenwet, besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

HOOFDSTUK I - Rechtsvorm-Benaming-Zetel-Doel- Duur

Rechtsvorm - Naam

Luik B - Vervolg

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam van de vennootschap luidt "BOVEL".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

A. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de produktie van:

1. nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, inbegrepen motorrijwielen, bromfietsen alsook fietsen.
2. onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen en rijwielen.
3. alle sport- en vrijetijdskleding en -artikelen.

B. Werkplaats voor het herstellen van en produceren van:

1. motorvoertuigen, fietsen;
2. koetswerk.

C. Het verzekeren van alle auto- en motoren- en fietsenservice in verband met agentschappen.

Zij kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit deze akte bij de kruispuntbank der ondernemingen.

HOOFDSTUK II - Kapitaal - Aandelen

Kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zesentachtig duizend zevenhonderd en een euro (€ 386.701,00) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd en tien (710) aandelen zonder nominale waarde.

HOOFDSTUK III - Bestuur en controle

Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Bevoegdheid

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

- a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
- b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

4. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 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.

Luik B - Vervolg

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur ;
- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

HOOFDSTUK IV - Algemene vergadering

Dag en plaats

Elk jaar op de eerste woensdag van de maand juni om zeventien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 van de statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Besluitvorming - Vertegenwoordiging

a) Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum voorziet.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde aandeelhouder zijn ; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

HOOFDSTUK V - Jaarrekening - Winstverdeling

Boekjaar

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

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - Ontbinding- Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zijn de bestuurders, die het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hen toekent zonder nieuwe beslissingen van de algemene vergadering in de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

Luik B - Vervolg

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ZESDE BESLUIT

Tot slot machtigt de vergadering ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Peter BERBEN,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van de Raad van Bestuur.
- verslag van de bedrijfsrevisor.