

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

V
bel
aa
Be
Sta.



07012959

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 11 JAN. 2007
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0458716958

Benaming

(voluit) : **BIMEX**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 3201 Langdorp, Doornbergstraat, 25

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - KAPITAALVERHOOGING
DOOR INBRENG IN NATURA - BENOEMING STATUTAIRE
ZAAKVOERDERS - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negen en twintig november tweeduizend en zes, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474 073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

Geregistreerd dertien bladen, één renvooi, op het eerste Registratiekantoor van Brussel, op twaalf december tweeduizend en zes, boek 5/35, blad 58, vak 18. Ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR). De Ontvanger (getekend) DESCHEPPER J.L.

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIMEX", waarvan de zetel gevestigd is te 3201 LANGDORP, Doornbergstraat 25, volgende beslissingen genomen heeft

1° Vervanging van het maatschappelijk doel waarvan de tekst hierna in de nieuw aangenomen tekst van statuten werd overgenomen

2° Verhoging van het kapitaal door inbreng in natura (onroerend goed - uitvoerig beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor) met een bedrag van tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00) om het te brengen op tweehonderd dertigduizend euro (€ 230.000,00), met uitgifte van zeventienduizend achthonderd vierenzeventig (7.874) nieuwe aandelen.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de heer Bert VAN DER AUWERA de zeventienduizend achthonderd vierenzeventig (7.874) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

Revisoraal verslag.

Het besluit van het verslag opgesteld door de BvCVBA CALLENS PIRENNE & CO, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 3, vertegenwoordigd door de heer Marc MARIS, bedrijfsrevisor, luidt als volgt

" De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA "BIMEX" bestaat uit een perceel grond in eigendom van de heer Bert VAN DER AUWERA.

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 het bestuursorgaan van de vennootschap 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 elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

3.de voor de inbreng door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 7.874 aandelen van de BVBA "BIMEX" zonder vermelding van nominale waarde, toe te kennen aan de heer Bert VAN DER AUWERA

Huidig verslag is uitsluitend bestemd voor gebruik overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

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."

3° Aanstelling als statutair zaakvoerder :

Op de laatste biz 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

De heer VAN DER AUWERA Bert Irène Jules, wonende te 3201 Aarschot, Doornbergstraat 25.

4° Aanstelling als opvolgend statutaire zaakvoerder :

Mevrouw VERLINDEN Hilde, wonende te 3201 Aarschot, Doornbergstraat 25.

De vergadering besliste dat de opvolgend statutair zaakvoerder van rechtswege in functie zal treden in de gevallen en de omstandigheden omschreven in de nieuwe tekst van de statuten.

5° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met:

a) het nieuwe Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten,

b) de Wet "Corporate Governance" van twee augustus tweeduizend en twee,

c) met de Programmawet van zeventwintig december tweeduizend en vier;

d) de beslissing tot benoeming van een statutair zaakvoerder en een opvolgend statutair zaakvoerder;

e) de beslissing tot kapitaalverhoging in natura;

f) de wens van de vennoten om in de statuten een uitgewerkte regeling op te nemen voor het geval een of meer aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom aan meerdere titularissen zouden behoren;

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt.

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "BIMEX"

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3201 Aarschot, Doornbergstraat 25

DOEL

De vennootschap heeft tot doel het kopen, verkopen, huren, verhuren, al of niet onder het BTW-stelsel, en ruilen van onroerende goederen en rechten, in de ruimste zin van het woord, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing, zowel als leasinggever als leasingnemer.

De vennootschap heeft tevens tot doel:

1) het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, ruilen van roerende goederen en rechten, in de ruimste zin van het woord;

2) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bij stand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijke doel;

De vennootschap heeft tenslotte tot doel.

met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies,

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, 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 optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overnameverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard,

d) het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen,

e) het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd dertig duizend euro (€ 230.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend zeshonderd vierentwintig (8.624) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel, hetzij één achtduizend zeshonderd vierentwintigste (1/8 624) van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand december om twintig uur (20u)

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd

Artikel 15 AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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 voor de vergadering op de zetel toekomen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker dit ongeacht de aard van de algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering). Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel 8 van deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld

De blote eigenaar heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden. Hij beschikt evenwel enkel over een raadgevende stem. De blote eigenaar heeft bovendien een recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen toegezonden of heeft inzage recht m.b.t. deze verslagen op de zetel van de vennootschap telkens de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering wettelijk vereist is

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

Voor de benoeming en 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Is tot statutair zaakvoerder benoemd: de heer VAN DER AUWERA Bert Irène Jules, geboren te Aarschot op negentien juni negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3201 Aarschot, Doornbergstraat 25.

Statutair van rechtswege opvolgend zaakvoerder

Het overlijden van de voormelde statutaire zaakvoerder (te weten de heer VAN DER AUWERA Bert) of nog zijn onbekwaamverklaring, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn opdracht als zaakvoerder om welke reden ook (bv. fysieke of mentale onmogelijkheid om nog langer het mandaat van zaakvoerder waar te nemen), zal niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden, doch in al deze gevallen zal mevrouw VERLINDEN Hilde, geboren te Heist-op-den-Berg op negentwintig februari negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3201 Aarschot, Doornbergstraat 25, van rechtswege in functie treden als opvolgend zaakvoerder en zal zij het zaakvoerderschap van de vennootschap voortzetten en verder waarnemen voor onbepaalde duur. Zij zal de titel voeren van statutair zaakvoerder.

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.

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.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

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

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings 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.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van de zaakvervangings.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal geopend worden met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen die bij wijze van zaakvervangings in de plaats zijn gekomen van de ingevolge de sluiting van de vereffening vernietigde aandelen.

6° Bijzondere volmacht werd verleend aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ACROG ACCOUNTANCY te 2440 Geel, Molseweg 168, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Eric L. SPRUYT

Geassocieerd Notaris