

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



0701555

NEERGELEGD**16 JAN. 2007**

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Ondernemingsnr **0434.163.585**
Benaming
(voluit) **BIMMOS**
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Gordunakaai, 14, 9000 Gent

Onderwerp akte : Statutenwijziging.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, op elf januari tweeduizend en zeven en dragende volgende vermelding : "Geregistreerd te Gent 6, de 12 januari 2007, Boek 158, blad 84, vak 14, zes rollen, geen verz. Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) De Eerstaanwezende Inspecteur, (getekend) K. Devos Bevernage", dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BIMMOS", waarvan de zetel gevestigd is te Gent, Gordunakaai, 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0434.163.585, opgericht ingevolge een akte verleden voor Meester Eric De Staercke, destijds notaris te Gent, op zeventientig april negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig mei daarna, onder het nummer 880521/000350, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge het proces-verbaal verleden voor Meester Jean Bernard Maeterlinck, notaris te Gent, en genoemde notaris Eric De Staercke, eerstgenoemde houder der minuut, op achtentwintig april negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientig mei daarna, onder het nummer 880525/000331; met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen

I./ De algemene vergadering verklaart de munteenheid, zijnde momenteel de Belgische frank, te veranderen in euro.

Bijgevolg zal het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap honderd dertigduizend achthonderd zeventientig euro achtenzeventig cent (€ 130.887,78) bedragen.

II./ a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief van éénendertig december tweeduizend en zes gehecht.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

b) De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel : zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of met medewerking van derden, in België of in het buitenland :

- alle roerende en onroerende verrichtingen, ondermeer het kopen en het verkopen, het beheer en de uitbating van, het huren en het verhuren van roerende en onroerende goederen, daarinbegrepen leasing, het zelf oprichten of laten oprichten en/of het verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden;

- de ontwikkeling en de promotie van bouwwerken, evenals het management bij de verwezenlijking ervan;

- de tussenkomst als tussenpersoon bij de aankoop of bij de verkoop en bij de huur of de verhuur van roerende en onroerende goederen;

- het uitbaten van een polyvalente ruimte voor het ter beschikking stellen voor het organiseren van evenementen als daar zijn voordrachtavonden, filmvoorstellingen, bedrijfsfeesten, colloquia, vergaderingen, culturele manifestaties;

- het uitbaten in deze polyvalente ruimte van een servicedienst tijdens de evenementen, bestaande uit het bedienen van snacks en drinks;

- het verzorgen van traiteurdienst en catering in het algemeen;

- het uitbaten van alle randactiviteiten;

- het bouwen, het uitbaten en het beheren van hotel, chambres d'hôtes en service flats;

- activiteiten in de toeristische sector;

- het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden, zoals het huren en verhuren, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen,

- het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;

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 verleggenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
- het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how,
- het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen;
- het organiseren van zowel culturele als amusementsmanifestaties op diverse vaste en tijdelijke locaties; dit alles in de meest ruime zin;
- de organisatie van congressen, seminaries, enzovoort, en het verstrekken van advies op het vlak van bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorg en gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, de huisverzorging en het epilieren, de manicure en de pedicure;
- het verstrekken van alle diensten op het vlak van het kappen en de schoonheidszorg, omvattende : wassen, knippen, verven onduieren enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;
- het verlenen van alle diensten op het vlak van lichaamsverzorging en, omvattende de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons enzovoort,
- de exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding, enzovoort daarin begrepen de begeleiding van de clientèle op sportief gebied,
- de organisatie van paramedische activiteiten;
- de overige activiteiten in verband met de gezondheidszorg; en
- de organisatie en uitvoering van sportevenementen

Zij mag tevens om het even welke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

III / De algemene vergadering, thans gehouden op de eerste vrijdag van de maand juli, om negentien uur, zal voortaan gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand september, eveneens om negentien uur.

IV./ De artikelen één tot en met drieëndertig van de statuten worden afgeschaft en er worden thans nieuwe statuten aangenomen

De nieuwe statuten luiden als volgt :

De vennootschap is een naamloze vennootschap en opgericht onder de naam "BIMMOS".

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vennootschap is gevestigd te Gent, Gordunakaai, 14

De vennootschap heeft tot doel : zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of met medewerking van derden, in België of in het buitenland :

- alle roerende en onroerende verrichtingen, ondermeer het kopen en het verkopen, het beheer en de uitbating van, het huren en het verhuren van roerende en onroerende goederen, daarinbegrepen leasing, het zelf oprichten of laten oprichten en/of het verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden,
- de ontwikkeling en de promotie van bouwwerken, evenals het management bij de verwezenlijking ervan;
- de tussenkomst als tussenpersoon bij de aankoop of bij de verkoop en bij de huur of de verhuring van roerende en onroerende goederen;
- het uitbaten van een polyvalente ruimte voor het ter beschikking stellen voor het organiseren van evenementen als daar zijn voordrachtavonden, filmvoorstellingen, bedrijfsfeesten, colloquia, vergaderingen, culturele manifestaties,
- het uitbaten in deze polyvalente ruimte van een servicedienst tijdens de evenementen, bestaande uit het bedienen van snacks en drinks;
- het verzorgen van traiteurdienst en catering in het algemeen;
- het uitbaten van alle randactiviteiten;
- het bouwen, het uitbaten en het beheren van hotel, chambres d'hôtes en service flats;
- activiteiten in de toeristische sector;
- het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden, zoals het huren en verhuren, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen,
- het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;

- het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het woord,
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
- het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how;
- het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen;
- het organiseren van zowel culturele als amusementsmanifestaties op diverse vaste en tijdelijke locaties; dit alles in de meest ruime zin;
- de organisatie van congressen, seminars, enzovoort, en het verstrekken van advies op het vlak van bedrijfsvoering en beheer,
- het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorg en gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, de huisverzorging en het epilieren, de manicure en de pedicure;
- het verstrekken van alle diensten op het vlak van het kappen en de schoonheidszorg, omvattende : wassen, knippen, verven onduleren enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;
- het verlenen van alle diensten op het vlak van lichaamsverzorging en, omvattende de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons enzovoort;
- de exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding, enzovoort daarin begrepen de begeleiding van de clientèle op sportief gebied;
- de organisatie van paramedische activiteiten;
- de overige activiteiten in verband met de gezondheidszorg, en
- de organisatie en uitvoering van sportevenementen.

Zij mag tevens om het even welke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Het gehele maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD DERTIGDUIZEND ACHTHONDER ZEVENENTACHTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (€ 130.887,78).

Het is verdeeld in vijfhonderd achtentwintig (528) aandelen zonder nominale waarde.

De aandelen zijn op naam.

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 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaar niet te boven gaan. De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, verkozen door de bestuurders, of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief, telefax, e-mail of ander communicatiemiddel van dezelfde aard. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder, die de vergadering voorziet, beslissende stem, in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt.

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 eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

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 raad van bestuur kan, onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel voert van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door :

1. hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
2. hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen;
3. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Taken die verband houden met het algemeen beleid of die wettelijk zijn voorbehouden aan de raad van bestuur kunnen niet overgedragen worden. Het aangestelde directiecomité staat onder het toezicht van de raad van bestuur.

Het directiecomité moet bestaan uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan daarenboven de bevoegdheid verlenen aan één of meer leden van directiecomité om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar leden moeten met het oog op de tegenwerpelijheid aan derden neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank en bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking moet uitdrukkelijk verwijzen naar artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, de jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand september, om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Alle 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 de algemene vergadering te mogen bijwonen, moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping geëist wordt, ten minste vijf vroege dagen vóór de dag van de vergadering hun effecten neerleggen op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Vanaf de oproeping tot deelname aan de algemene vergadering tot na de sluiting van het proces-verbaal van de algemene vergadering, die de ganse agenda moet hebben afgewerkt, mag geen enkel aandeel op naam worden overgedragen.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van onbekwamen, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.

Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst uit van de vennootschap.

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist vrij over de bestemming van het saldo van de winst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Het Wetboek van Vennootschappen is van toepassing voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk anders is geregeld.

V./ De algemene vergadering verleent, op hun verzoek, ontslag als bestuurders aan de Heer Jan Godelieve Willy Maria Hooft, wonende te Sint-Martens-Latem, Papenaard, 10, en aan Mevrouw Gabriëlle

Clémentine Marthe Désirée Stampaert, wonende te Sint-Martens-Latem, Papenaard, 10. Aan de bestuurders wordt kwijting verleend voor de door hen vervulde opdracht.

Ingevolge het ontslag van de leden van de raad van bestuur neemt de vergadering eveneens kennis van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder, zijnde de genoemde Heer Jan Hooft, en verleent hem eveneens kwijting voor de vervulde opdracht.

De algemene vergadering benoemt, met éénparigheid van stemmen .

-de Heer Pieter Hendrik Gaëtan Dries CLAERHOUT, wonende te Gent (voorheen Sint-Denijs-Westrem), Kleine Gentstraat, 24;

-Mevrouw Nathalie Gabriëlle Elisabeth DE COOMAN, wonende te Gent (voorheen Sint-Denijs-Westrem), Kleine Gentstraat, 24;

-de naamloze vennootschap "C & D Projects", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel, Louizalaan, 505, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het nummer 0443.457.274, en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder het nummer 0443 457 274, met als vaste vertegenwoordiger de genoemde Mevrouw Nathalie De Cooman, tot bestuurders, die allen verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet en die allen verklaren te aanvaarden voor de maximumduur. De opdracht gaat in op heden en zal eindigen bij de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf.

De raad van bestuur, samengesteld uit bovenvernoemde personen en vennootschap heeft de genoemde Mevrouw Nathalie De Cooman aangesteld tot voorzitter en tot gedelegeerd bestuurder, welk mandaat zij aanvaardt voor de maximumduur

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door Notaris Jan MYNCKE.

Tegelijk hiermee neergelegd

Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.