

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



07029854

NEERGELEGD

13. 02. 2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTLUKKE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0452405129**

Benaming

(voluit) : **Bright Buildings**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **8520 Wielsbeke, Pieter Verhaeghestraat 1**

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING-WIJZIGING VAN DE AARD VAN DE AANDELEN- OVER-
DRACHTSBEPERKINGEN- AANPASSING EN AANNEMING NIEUWE
STATUTEN OVEREENKOMSTIG W.VENN.- ONTSLAG EN BENOEMINGEN
BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris, te Deerlijk op zesentwintig januari tweeduizend en zeven, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BRIGHT BUILDINGS" onder meer volgende besluiten heeft genomen:

"TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "BELGINOVA" en artikel één als volgt aan te passen : "De vennootschap is een naamloze vennootschap. De naam luidt : "BELGINOVA"."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het register van aandelen.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de modaliteiten van: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van voorkeurrecht; bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; de aflossing van het kapitaal; de ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, het directiecomité; bevoegdheid commissaris(sen); benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), de bijeenroeping, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

UITREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De naam luidt : "BELGINOVA".

Artikel twee : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 1.

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Import en export, groot- en kleinhandel in alle mogelijke goederen met uitzondering van deze aan voorafgaand verlot onderworpen.

Het verstrekken van adviezen en het leveren van alle diensten op gebied van bedrijfsbeheer en -organisatie.

Het verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management, marketing, ventures en acquisitions.

Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord.

Het optreden als studie-, organisatie - en raadgevend bureau inzake management, ventures en acquisitions, dit alles in de ruimste zin van het woord.

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.

Het nemen en beheren van participaties in vennootschappen met aanverwant en niet aanverwant doel ; het uitoefenen van het mandaat van bestuurder.

Voor haar zelf, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen, zo in België als in het buitenland, te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het behouden, verwerven en te gelde maken van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, het verhuren, onderverhuren, beheren voor eigen rekening van alle be-bouwde of onbebouwde onroerende goederen, gelegen zowel in het binnen- als in het buitenland, zowel roerende als onroerende beleggingen te doen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Zij mag, zowel in het binnen- als in het buitenland, alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een al dan niet gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen ver-richten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doen kunnen bevorderen.

Voorafgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eer-ste en ten tweede van de wet van vier december negentien-honderd negentig op de financiële transacties en de fi-nanciële markten en het koninklijk besluit over het ver-mogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Voorafgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

Artikel vier : Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel vijf : Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000 €), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal.

Het kapitaal is volgestort.

Artikel elf : Benoeming bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, of indien wettelijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders.

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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn aandeelhouders/vennoten, bestuurders/zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontslaan.

De mandaten mogen, behalve bij hervkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden.

De mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voortopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar, eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

Artikel vijftien : Bevoegdheid raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien : Delegatie bevoegdheden

Adviescomité - Directiecomité

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.

De raad van bestuur mag een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit 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.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die gedelegeerd bestuurder worden genoemd, hetzij aan één of meerdere directeurs.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.

Artikel zeventien : Vertegenwoordiging raad van bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden of in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door minstens één gedelegeerd bestuurder in de zin van deze statuten.

Artikel twintig : Vertegenwoordiging op algemene vergadering

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat laatstgenoemden neergelegd worden in de door hem aangedulde plaats en termijn.

Artikel ééntwintig : Bijeenroeping

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, zijn gerechtigd om de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht ze bijeen te roepen zodanig dat zij binnen de termijn van één maand gehouden wordt, wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de wet.

Artikel tweeëntwintig : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de vierde maandag van de maand juni om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Artikel drieëntwintig : Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

Een algemene vergadering dient bijeengeroepen worden telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen.

De bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in de plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel vierentwintig : Toelatingsvoorwaarden

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

Elke overdracht van aandelen op naam in het register van aandelen wordt gedurende een periode van zeven dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende 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 die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel vijfentwintig : Stemrecht - Wijze van stemmen

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk één dag voor de vergadering en het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

Artikel éénendertig : Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel drieëndertig : Winstbestemming

Het saldo van de resultatenrekening vormt het te bestemmen resultaat van de vennootschap.

Van de winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overschot van de winst, dividenden of tantièmes wordt door de gewone algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Geen winstuitkering mag geschieden, indien op de datum van 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.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interim-dividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.

Artikel vierendertig : Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij 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 artikelen 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 meerderheidsbeslissing beperken.

Artikel vijfendertig : Verdeling vereffeningsoverschot

In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het ontslag van

1. De Heer Kristiaan Bisschop, wonende te 3390 Houwaert, Roeselberg 25

2. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BITAC, met zetel te 3111 Wezenmaal, Aarschotsesteenweg 333, vertegenwoordigd door de Heer Kristiaan Bisschop, ingevolge schriftelijke ontslagnamen d.d. twintig januari twee duizend en zeven met ingang vanaf heden.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van de nieuwe bestuurders voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twaalf:

1. De Heer SPELEERS Pol, wonende te 8790 Waregem, Aststraat 7,

2. De Heer REDJAL Karim, wonende te 8550 Zwevegem, El-lestraat 116,

3. De Heer DEBUSSCHERE Rony, wonende te 9200 Dendermonde, Theo Vermeulenstraat 232.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel zeventien van de statuten wordt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden of in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door minstens één gedelegeerd bestuurder in de zin van deze statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens hebben alle hier voornoemde bestuurders zich in raad met als agenda verenigd of akkoord verklaard :

- Benoeming van een gedelegeerd bestuurder.

- Benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen de Heer REDJAL Karim, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en de Heer SPELEERS Pol, voornoemd, als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen. De voormelde Heren verklaren hun mandaat als gedelegeerd bestuurder respectievelijk voorzitter van de raad van bestuur te aanvaarden."

Aangehechte volmacht :

Ondergetekende, DEBUSSCHERE Rony, wonende te 9200 Dendermonde, Theo Vermeulenstraat 232, Aandeelhouder van de NV BRIGHT BUILDINGS, waarvan de zetel gevestigd is te Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 1 : Eigenaar van honderd en zesentwintig (126) aandelen

Stelt bij deze als bijzonder lasthebber aan : De Heer Karim Redjal, wonende te 8550 Zwevegem

Aan wie de volmachtgever alle machten verleent om hem te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van genoemde vennootschap, te houden voor Notaris Stéphane SAEY, met standplaats Deerlijk, te Deerlijk, Harelbekestraat 81, op zesentwintig januari twee duizend zeven, met volgende agenda:

1/ Vaststelling zetelverplaatsing

2/ Naamswijziging in Belgiova

3/ Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

4/ Aanvaarding van overdrachtsbeperkingen van de aandelen

5/(Her)formulering van de modaliteiten betreffende: zetel van de vennootschap; uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, het directiecomité; bevoegdheid commissaris(sen); benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenroeping, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting.

6/ Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met te nemen besluiten en actualisering met Wetboek van vennootschappen.

7/ Ontslag - benoeming bestuurders - volmachten.

8/Uitvoering genomen besluiten.

Namens de volmachtgever aan alle beraadslagingen deel te nemen en namens hem te stemmen over alle besluiten in verband met bovengenoemde agenda.



De volmachtgever te vertegenwoordigen op alle daaropvolgende vergaderingen die met zelfde agenda zouden bijeengeroepen worden, in geval de eerste vergadering niet geldig zou kunnen besluiten, daar zij niet talrijk genoeg was.

Namens de volmachtgever in de hoedanigheid van aandeelhouder te verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan de toezien-ding van de stukken, voorzien bij de artikelen 533 en 535 W.Venn.

Namens de volmachtgever het bestuurdersmandaat in zijn hoofde te aanvaarden en de benoeming van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuurder goed te keuren.

Hiertoe alle akten en notulen te tekenen; iemand in de plaats te stellen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blij-ken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachti-ging.

Gedaan te SHENZHEN CHINA op 25 januari 2007

(volgt "goed voor volmacht" en handtekening)

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel.

Stéphane Saey, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging met aangehecht : volmacht.
- gecoördineerde statuten.