

Lijk 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



07130938

NEERGELEGD

29 -08- 2007

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **449.239.761****Benaming**(voluit) **BOSVELD**Rechtsvorm. **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel **2220 Heist-op-den-Berg, Tapelaarstraat 57**

**Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging - wijziging statuten - vaststellen nieuwe statuten -
ontslagen en benoemingen**

Bij akte verleden voor Meester JAN JANSEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg op twintig augustus tweeduizend en zeven, geregistreerd te Heist-op-den-Berg op drieëntwintig augustus daarna, boek 280, blad 9, vak 14, elf blad, geen verzending, ontvangen vijftientig euro, getekend de ontvanger E. WOUTERS, e.a. inspecteur, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOSVELD", met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Tapelaarstraat 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister Mechelen onder het nummer 0449.239.761 en BTW-plichtige onder nummer 449 239.761.

Deze vennootschap werd opgericht krachtens een akte verleden voor Notaris Jan Jansen, met standplaats te Heist-Op-Den-Berg, op éénentwintig januari negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien februari negentienhonderd drieënnegentig onder het nummer 930213-240 en waarvan de statuten nadien ongewijzigd bleven.

EERSTE BESLISSING

De vergadering besluit eenparig het kapitaal van de vennootschap te verhogen van honderd zesendertig duizend driehonderd eenenveertig euro vierenvierentig cent tot honderd zevenendertig duizend euro door incorporatie bij het kapitaal van het bedrag van zeshonderd achtenvijftig euro zesenvijftig cent, te nemen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

TWEDE BESLISSING.

De vergadering beslist gelet de invoering van de euro in de statuten het kapitaal in plaats van in Belgische Frank in euro uit te drukken

DERDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist eenparig de aandelen van de vennootschap dewelke thans aan toonder zijn om te zetten in aandelen op naam

De aandeelhouders overhandigen hier ter plaatse hun materieel afgeleverde aandelen aan de raad van bestuur dewelke deze aandelen terstond vernietigt, nadat het aandelenbezit van de verschillende aandeelhouders werd ingeschreven in het register van aandelen op naam overeenkomstig artikel 463 W Venn. én nadat aan voormelde aandeelhouders een certificaat van inschrijving van hun aandelen op naam in het register van aandelen op naam werd overgemaakt opgesteld overeenkomstig artikel 465 W Venn.

VIERDE BESLISSING.

Gelet de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en gelet de vergadering het opportuun acht de statuten van de vennootschap te herformuleren, beslist de vergadering eenparig de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen.

STATUTEN.

Hoofdstuk I : Aard van de vennootschap.

Artikel één Benaming.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "BOSVELD".

Artikel twee. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Tapelaarstraat 57.

Bij beslissing van de raad van bestuur, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kan de zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht.

Bij eenvoudige beslissing van dezelfde raad kunnen zowel in België als in het buitenland administratieve of bedrijfszetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen worden opgericht, alsook handelsvertegenwoordigers worden aangewezen

Artikel drie. Doel.

Op de laatste biz van Lijk 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

De vennootschap heeft tot doel :

- het oprichten, verwerven, verhandelen en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in binnen- en buitenland.
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen
- het beheer van deelnemingen onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse ondernemingen
- de bewaring en instandhouding, de valorisatie en het beheer van roerend en onroerend vermogen.
- vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;
- het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participaties, voorschotten,
- het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden gereguleerde bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen;
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en over vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep van en/of aanverwante bedrijven en/of sectoren;
- het uitoefenen van taken zoals syndicus van onroerende goederen;
- het verlenen en vragen van management-diensten onder welke vorm ook.
- het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van contracten of het verhandelen van deelnemingen

Daartoe kan de vennootschap alle verrichtingen van roerende en onroerende aard doen in België en in het buitenland, die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel bevorderen. Zij kan namelijk alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, verkavelen en urbaniseren, huren en verhuren, in opstal geven of nemen, in leasing geven of nemen, in optie geven of nemen

Zij mag zich borg stellen of haar goederen verpanden tot zekerheid van financiële verbintenissen, aangegaan door haar aandeelhouders of derden.

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met de huidige staat

Artikel vier Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten.

Hoofdstuk II : Maatschappelijk Kapitaal - Aandelen.

Artikel vijf. Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op HONDERD ZEVENENDERTIG DUIZEND EURO.

Het is gesplitst in vierhonderd veertig maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een vierhonderdveertigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes. Overdracht van aandelen.

Behoudens de gevallen van erfopvolging, van vereffening van de gemeenschap tussen echtgenoten of van overdracht, hetzij aan een echtgenoot, hetzij aan een bloedverwant in neerdalende lijn, is een overdracht onderworpen aan een voorkeepsrecht ten voordele van de aandeelhouders.

Dit voorkeepsrecht wordt uitgeoefend als volgt:

de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, moet de raad van bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de verkrijger en de aandelen die hij wenst over te dragen. Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan meegedeeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkeepsrecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van verval uitgeoefend door bekendmaking aan de raad van bestuur, binnen de vijftien dagen na notificatie door de raad van bestuur.

Het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien sommige aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet, of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders aan in zelfde verhouding.

Deze tweede ronde van voorkeepsrecht wordt door de raad van bestuur aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht wel hebben uitgeoefend in de eerste ronde. Deze aandeelhouders hebben opnieuw vijftien dagen om hun voorkeepsrecht uit te oefenen.

In geen geval mogen aandelen opgesplitst worden. De aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend, kunnen overgedragen worden aan de door de raad van bestuur aangeduide derden.

De hierboven geschetste procedure mag echter niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de effecten wordt verlengd met meer dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen, dit alles overeenkomstig de dwingende rechtsbepalingen terzake

De raad van bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkeepsrecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen, en brengt de partijen daarvan in kennis.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van zes maanden om de prijs te betalen, mits betaling van een interest berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee ten honderd, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de verschuldigd gebleven sommen.

De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na de betaling van de volledige prijs (en interesten).

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval gedaan worden per aangetekend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot, en zonder afbreuk aan de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

Artikel zeven. Uitschrijving van storting.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de uitgeschreven stortingen te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te vergoeden tegen acht procent per jaar vanaf de eisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en zijn effecten verkopen, onverminderd het recht het verschillende restant alsook elke schadevergoeding van hem te vorderen.

De raad van bestuur beslist onherroepelijk tot de opvragingen van storting.

Artikel acht. Aard van de effecten.

De effecten zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouder, of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Alle effecten dragen een volgnummer.

Artikel negen. Voorkeurrecht

Bij kapitaalverhoging door inbrengen in geldspeciën en uitgifte van converteerbare obligaties en obligaties met inschrijvingsrecht ongeacht of hiertoe wordt besloten door de algemene vergadering of door de raad van bestuur, genieten de aandeelhouders een voorkeurrecht waarvan duur en modaliteiten worden bepaald door het tot de uitgifte of de verhoging besluitend orgaan van de vennootschap, dat tevens met naleving der wettelijke bepalingen kan beslissen om het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap te beperken of op te heffen.

Artikel tien. Inkoop eigen aandelen.

De vennootschap kan, mits beslissing hiertoe genomen door haar algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke voorschriften, overgaan tot inkoop van haar eigen aandelen mits naleving der wettelijke modaliteiten en beperkingen

Artikel tien bis. Aandelen zonder stemrecht

Conform artikel vierhonderd tachtig en volgende van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Hoofdstuk III Bestuur en Toezicht.

Artikel elf. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden.

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 door de algemene vergadering benoemd voor ten hoogste zes jaar, en kunnen te allen tijde, door haar worden afgezet.

Zij zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder 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 bestuurder 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

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen voor de uitvoering van het mandaat toe aan het bestuursorgaan.

Artikel twaalf. Voorzitter

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Artikel dertien. Bijeenkomsten

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

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. Deze 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.

Artikel veertien. Notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven of ingebonden.

Kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door hetzij twee bestuurders, hetzij een afgevaardigd bestuurder.

Artikel vijftien. Machten van de Raad

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechts handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig, voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

Tevens bezit de raad de bevoegdheid om interim-dividenden uit te keren overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake.

Artikel zestien. Dagelijks bestuur. Overdracht.

a De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat betreft dit bestuur toevertrouwen :

- hetzij aan één of meer van zijn leden die afgevaardigd bestuurder zullen heten;
- hetzij aan één of meer directeuren, in of buiten zijn midden verkozen;
- hetzij aan een directiecomité of een bestendig comité waarvan de leden al dan niet tussen de bestuurders gekozen worden.

b. De raad van bestuur en de afgevaardigden belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere opdrachten toekennen aan om het even welke lasthebber binnen de perken van het dagelijks bestuur.

c. De raad van bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder ogenblik aan de toegekende opdrachten een einde stellen.

Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen aan wie hij delegatie verleent.

Artikel zeventien. Toezicht

In geval de vennootschap de door de wet voorziene criteria overschrijdt, zal zij moeten overgaan tot de aanstelling van een commissaris en dit volgens de wettelijke modaliteiten terzake.

Het mandaat van commissaris belooft drie jaar en hij is herkiesbaar.

De commissaris heeft een onbegrensd recht van toezicht en controle op al de maatschappelijke aangelegenheden overeenkomstig de artikels honderd zevenendertig en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

In geval de vennootschap de door de wet voorziene criteria niet overschrijdt dient er geen commissaris benoemd te worden. Zo er geen commissaris is benoemd staan alle verrichtingen van de vennootschap onder toezicht van haar vennoten overeenkomstig artikels honderd vijftien en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Ingeval een of meer vennoten verzoeken tot benoeming van een commissaris over te gaan, is de raad van bestuur verplicht dit verzoek voor te leggen aan het bevoegde orgaan

Artikel achttien. Vergoedingen.

Het mandaat der bestuurders is onbezoldigd

Nochtans kan de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid beslissen een vaste of veranderlijke vergoeding tijdens of na boekjaar toe te kennen aan één of meerdere bestuurders.

Artikel negentien. Vennootschaps- en Minderheidsvordering.

Een vennootschapsvordering kan tegen de bestuurders of commissarissen ingesteld overeenkomstig artikel vijfhonderd eenenzestig van het Wetboek van Vennootschappen.

Een minderheidsvordering kan tegen de bestuurders ingesteld worden overeenkomstig artikel vijfhonderd tweeënzestig en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel twintig. Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een ministeriele ambtenaar, vertegenwoordigd:

- door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder de afgevaardigd bestuurder ;

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen

Artikel eenentwintig. Verbintenissen van de vennootschap.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de raad van bestuur, door de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen en door de organen van dagelijks bestuur, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat derden daarvan kennis droegen of gezien de omstandigheden, daarvan niet onkundig konden zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Artikel tweeëntwintig. Strijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogenrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen

Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Verder zal er gehandeld worden overeenkomstig artikel vijfhonderd drieëntwintig en vijfhonderd vierentwintig van het Wetboek van Vennootschappen.

Hoofdstuk IV : Algemene vergaderingen

Artikel drieëntwintig. Bijeenkomst.

De gewone algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de derde maandag van de maand april om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ten maatschappelijke zetel tenzij de oproepingen een andere plaats aanwijzen

Artikel vierentwintig Voorwaarden tot deelname.

De eigenaar van aandelen dient om toegelaten te worden tot- en deel te nemen aan een algemene vergadering geen voorafgaandelijke formaliteiten te vervullen.

Artikel vijftientwintig. Vertegenwoordiging.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

Gehuwden vertegenwoordigen elkaar wederzijds.

Voor de minderjarigen en onbekwaamverklaarden treden hun wettelijke vertegenwoordigers op.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Bij opsplitsing van een aandeel in vruchtgebruik en naakte eigendom komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.

Artikel zesentwintig. Bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebreke van hem door een afgevaardigd bestuurder of bij gebreke van deze laatste door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris alsmede een stemopener aan

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel zevenentwintig. Aantal stemmen.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: identificatie van de aandeelhouder, aantal stemmen waarvoor hij gerechtigd is en voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig de statuten na te leven

Artikel achtentwintig. Beraadslaging.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.

Nochtans is een vergadering waarop alle aandelen zijn vertegenwoordigd gerechtigd om over alle punten te beraadslagen en te beslissen, zelfs zo deze niet op de agenda zijn vermeld

De vergadering kan alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige leden ten minste de helft van het bedrag der in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde bedrag van de effecten in omloop.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid van stemmen

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun effecten voorkomen, wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

De Raad van bestuur, heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdragging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen

Artikel negenentwintig. Notulen

Kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Hoofdstuk V: Maatschappelijke bescheiden. Winstverdeling.

Artikel dertig. Maatschappelijke bescheiden.

Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december.

Op éénendertig december van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur overeenkomstig de wet, de inventarissen, de jaarrekening en het jaarverslag op.

Artikel eenendertig. Uitkering.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afnemng houdt op wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Over het winstsaldo kan de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur vrij beschikken bij eenvoudige meerderheid.

Evenwel mag geen uitkering 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel zeshonderd zeventien van het Wetboek van Vennootschappen

Artikel tweeëndertig. Betaling van de dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid met naleving der wettelijke modaliteiten terzake.

Hoofdstuk VI : Ontbinding - vereffening

Artikel drieëndertig. Ontbinding.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding. Verder dient gehandeld overeenkomstig artikel zeshonderd zesenvieftig van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vierendertig. Vereffening.

De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening. De wijze van vereffening wordt bepaald overeenkomstig artikel honderd vierentachtig en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Hoofdstuk VII : Algemene bepalingen.

Artikel vijfendertig. Keuze van woonplaats

De aandeelhouders, de obligatiehouders, de bestuurders, de directeurs, de commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist eenparig het ontslag te aanvaarden van

01. De heer CANNAERTS Johan, voormeld, als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, dewelke zijn ontslag alhier ter plaatse aanbood.

02. De heer CANNAERTS Maarten Pieter, bestuurder van de vennootschap, geboren te Bonheiden op eenentwintig april negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 3391 Tielt-Winge, deelgemeente Meensel-Kiezegem, Binkomstraat 21.

Identiteitskaartnummer: 590-1753657-20 uitgereikt te Tielt-Winge op zeven oktober tweeduizend en vijf. Nationaal nummer: 75.04.21-159.38 (vermeld met toestemming van comparant) dewelke zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap aanbood bij ontslagbrief, tevens onderhandse volmacht de dato zestien augustus twee duizend en zeven, hetwelk aan deze akte blijft gehecht.

03. De naamloze vennootschap CANNAERTS ADMINISTRATIEKANTOOR, voormeld, als bestuurder van de vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw LAMBRECHTS Liliane Odette Mady, tot haar functie van vaste vertegenwoordiger benoemd bij besluit van de algemene vergadering van achtentwintig april twee duizend en zeven, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli twee duizend en zeven onder nummer 07097188, dewelke vertegenwoordigd zoals gezegd haar ontslag alhier ter plaatse aanbood.

04. Mevrouw HUYBRECHTS Marie-Claire, voormeld, als bestuurder van de vennootschap, dewelke haar ontslag hier ter plaatse aanbood.

De algemene vergadering beslist hen decharge en kwijting te verlenen voor hun bestuur over de verstreken periode.

ZESDE BESLISSING.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de vergadering het aantal bestuurders vast te stellen op VIER en tot deze functie te roepen voor een verlengbare ambtstermijn van zes jaar:

01. De heer CANNAERTS Johan, voormeld, als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, die verklaart te aanvaarden

02. De heer CANNAERTS Maarten Pieter, voormeld, als bestuurder van de vennootschap, alhier vertegenwoordigd door en voor wie aanvaardt, zijn moeder, mevrouw LAMBRECHTS Liliane Odette Mady, voormeld, ingevolge ontslagbrief en tevens onderhandse volmacht de dato zestien augustus twee duizend en zeven, voormeld.

03. De naamloze vennootschap CANNAERTS ADMINISTRATIEKANTOOR, voormeld, als bestuurder van de vennootschap, welke vennootschap vertegenwoordigd wordt zoals gezegd door en voor wie aanvaardt Mevrouw LAMBRECHTS Liliane Odette Mady, bestuurder en afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, en de naamloze vennootschap 'BOSVELD', bestuurder van de vennootschap, en waar voor de uitoefening van voormeld mandaat overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering van achtentwintig april twee duizend en zeven, voormeld en gepubliceerd als gezegd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger mevrouw LAMBRECHTS Liliane Odette Mady, die aanvaardt

04. Mevrouw HUYBRECHTS Marie-Claire, voormeld, als bestuurder van de vennootschap, die verklaart te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing.

RAAD VAN BESTUUR

Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders geldig in vergadering bijeengekomen te zijn om te beraadslagen over:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besluit eenparig over te gaan tot de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigde bestuurders.

Met eenparigheid van stemmen worden aangewezen tot volgende ambten :

- Voorzitter : de heer CANNAERTS Johan, voormeld, die verklaart te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

- Afgevaardigde bestuurder: De naamloze vennootschap "CANNAERTS ADMINISTRATIEKANTOOR", voormeld, voor wie verklaart te aanvaarden, haar vaste vertegenwoordiger mevrouw LAMBRECHTS Liliane Odette Mady, voormeld, tevens afgevaardigd bestuurder van de naamloze vennootschap Cannaerts Administratiekantoor.

Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

TWEEDE BESLUIT:

De raad van bestuur besluit eenparig dat in geval door de vennootschap een mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in een andere vennootschap wordt aanvaard waarvoor de vennootschap voor de uitoefening van dat mandaat dient vertegenwoordigd te worden door een vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van dat mandaat de afgevaardigd bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger, behoudens een andersluidende beslissing door haar te nemen ten tijde van de aanvaarding van het mandaat

Daar alle punten van de agenda afgehandeld zijn wordt de vergadering opgeheven.

Voor ontledend uittreksel. Samen hiermede neergelegd expeditie akte en ontslagbrief + volmacht aanvaarden nieuw mandaat.

Meester Jan Jansen, Notaris