


**Luik B**

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

Vc  
behc  
aan  
Belg  
Staat



\*08179021\*

Neergelegd ter griffie der  
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 5 - 11 - 2008

De Hoofdgriffier  
Griffie

Ondernemingsnr : **0473.117.993**

**Benaming**

(voluit) : **BLAUWBESSEN SCHRIJNWERKERS**

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Weg naar As 121

**Onderwerp akte : statutenwijziging**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLAUWBESSEN SCHRIJNWERKERS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Weg naar As 121, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 23 oktober 2008 blijkt:

**1. Nummering van de aandelen**

De algemene vergadering besluit de bestaande tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 356 van het Wetboek van Vennootschappen te nummeren.

**2. Aanpassing van de statuten**

De algemene vergadering besluit de bestaande artikelen 18, 24, 28 en 31 van de statuten aan te passen als volgt:

-schrapping van artikel 18 van de statuten betreffende het bestuur van de vennootschap en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 18

Algemeen

De leiding van de vennootschap berust bij één of meer bestuurders, al of niet vennoten, benoemd in de onderhavige statuten of door de algemene vergadering van de vennoten.

De algemene vergadering bepaalt vrij de duur van de opdracht van de bestuurders die zij benoemt en die zij te allen tijde kan ontslaan zonder motivering of opzegging. De duur van de opdracht mag hoe dan ook niet meer bedragen dan zes jaar.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende vennoten is niet bezoldigd; evenwel kan hen een presentatiegeld toegekend worden, en aan de bestuurders, belast met een afvaardiging voor bijzondere of permanente opdrachten, kunnen andere beloningen worden voorzien, met uitsluiting evenwel van participatie in de vennootschapswinst.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders ter griffie van de rechtbank van koophandel een uittreksel voorleggen uit de akte waarin hun bevoegdheid wordt vastgesteld en die hun handtekening draagt."

-schrapping van de laatste alinea van artikel 24 van de statuten betreffende de controle op de financiële toestand van de vennootschap, de jaarrekening en de regelmatigheid van de transacties die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. Dienovereenkomstig schrapping van navolgende zin: "De vergadering kan hen een vaste vergoeding toekennen voor de uitoefening van hun mandaat."

-schrapping van artikel 28 van de statuten betreffende het stemrecht op de algemene vergadering en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 28

Stemrecht – Stemming

Elk aandeel geeft recht op één stem; rechtspersonen, afgevaardigden van feitelijke verenigingen en leden van landbouw-, productie-, distributie-, en dienstencoöperaties mogen evenwel een aantal stemmen uitbrengen dat voor hen persoonlijk en als lasthebber niet hoger mag liggen dan één/tiende van de aan de vertegenwoordigde aandelen verbonden stemmen; telt de vennootschap meer dan duizend leden dan mag in de tweede graad worden gestemd.

Met uitzondering van de wettelijk bepaalde gevallen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Het stemmen gebeurt door handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist.

Wanneer over de benoeming van bestuurders en commissarissen wordt gestemd, gebeurt dit in principe bij geheime stemming.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vergadering moet beslissen over een statutenwijziging, kan zij slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de uitnodigingen de onderwerpen van de beraadslagingen vermelden en indien degenen die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van de aandelen waaraan het stemrecht verbonden is, vertegenwoordigen.

Is aan deze laatste voorwaarde niet voldaan, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda en deze kan rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Een besluit wordt terzake slechts rechtsgeldig genomen met drie vierde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. Dit alles onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere voorschriften bepaald bij de artikelen 435, 778 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen, de artikelen 671 en volgende van genoemd wetboek betreffende de fusie en de splitsing van vennootschappen en de artikelen 678 en 763 van genoemd wetboek betreffende de inbreng van een algemeenheid of bedrijfstuk.

Behoudens in een behoorlijk gemotiveerd geval van hoogdringendheid kan de vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen over de punten die in de agenda zijn opgenomen.

De vennoten kunnen overeenkomstig artikel 382 van het Wetboek van Vennootschappen 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."

-schrapting van artikel 31 van de statuten betreffende de winstverdeling en vervanging ervan door navolgende bepaling:

#### \*Artikel 31

##### Winstverdeling

Na de verplichte jaarlijkse voorafnemingen van vijf procent van de winst tot vorming van de wettelijke reserve van tien procent (10%) wordt het beschikbare bedrag van de nettowinst, op voorstel van het bestuur, ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die de bestemming ervan bepaalt.

De dividenden zijn betaalbaar op de door het bestuur vastgestelde plaatsen en tijdstippen, en mogen jaarlijks zes procent (6%) van het gestort bedrag der aandelen niet overschrijden."

#### 3. Benoeming nieuwe bestuurders

De algemene vergadering beslist navolgende drie (3) bestuurders te herbenoemen, tot bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2014, en behoudens herbenoeming:

o De heer SCHRIJNWERKERS Francisco Robert Maria, blauwe bessenteler, geboren te Grubbenvorst (Nederland) op 20 mei 1968 (nationaal nummer 68.05.20 593-76), van Nederlandse nationaliteit, echtgenoot van hierna genoemde mevrouw SCHEER Ruth Hanna, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Weg naar As 121;

o Mevrouw SCHEER Ruth Hanna, blauwe bessenteelster, geboren te Krefeld-Uerdingen (Duitsland) op 12 mei 1967 (nationaal nummer 67.05.12 640-54), van Duitse nationaliteit, echtgenote van de voornoemde heer SCHRIJNWERKERS Francisco Robert Maria, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Weg naar As 121;

o De heer SCHRIJNWERKERS Leon Henry Johannes Maria, blauwe bessenteler, geboren te Grubbenvorst (Nederland) op 19 augustus 1965 (paspoort nummer NPP5J4JB3), van Nederlandse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw SMITS Anna Maria Theodora, geboren te Horst (Nederland) op 01 april 1967, wonende te 5971 NG Grubbenvorst (Nederland), Horsterweg 86.

De mandaten van de bestuurders zijn niet bezoldigd.

Zij verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en te weten dat hun benoeming uitwerking zal hebben vanaf heden.

Zij verklaren bovendien niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van bestuurder een onverenigbaarheid voor hem of haar zou vormen.

Aan de nieuw benoemde bestuurders worden alle machten voorzien in de statuten opgedragen.

#### RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna is de voltallige raad van bestuur, zijnde:

1./ de voornoemde heer SCHRIJNWERKERS Francisco Robert Maria;

2./ voornoemde mevrouw SCHEER Ruth Hanna en;

3./ de voornoemde heer SCHRIJNWERKERS Leon Henry Johannes Maria, bijeengekomen om te beraadslagen, en neemt met éénparigheid van stemmen navolgend besluit:

\* Wordt met onmiddellijke ingang benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder: de voornoemde heer SCHRIJNWERKERS Francisco Robert Maria, die wordt bekleed met de bevoegdheden zoals voorzien in de statuten.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging

- gecoördineerde statuten