

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



09070212

Oudenaarde

08 MEI 2009

Griffie

Ondernemingsnr. 0437.520.082

Benaming

"Firma BOHEZ"

Rechtsvorm BVBA

Zetel 9600 Ronse, Boekzittingsdreef 10

Onderwerp akte : ZETEL - DOEL - AANDELEN - EURO - KAPITAALVERHOOGING - VASTE VERTEGENWOORDIGING - ALGEMENE VERGADERING - VEREFFENING - HERVASTSTELLING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA "Firma BOHEZ", met zetel te 9600 Ronse, Boekzittingsdreef 10, opgemaakt door Notaris Markey Erwin te Ronse op 30 april 2009, neergelegd ter registratie, blijkt :

1) De vergadering heeft besloten de zetel aan te passen aan de huidige straatnaam door vervanging van "9600 Ronse, Boekzittingsdreef 10" in "9600 Ronse, Boekzitting 10".

De vergadering heeft besloten de zetel niet meer in de statuten te vermelden maar deze voortaan in de overgangsbepalingen te vermelden.

2) De vergadering heeft besloten het doel van de vennootschap te wijzigen zodat het in de toekomst zal luiden als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel:

De bedrijfsmatige exploitatie gericht op akkerbouw en/of weidebouw en/of bosbouw en/of veeteelt, in de meest ruime zin van het woord."

De vergadering heeft besloten dat deze wijziging van doel retroactief van kracht is sedert 1 november 2008.

De vergadering heeft besloten dat zij de formaliteiten van artikel 287 van het Wetboek van vennootschap als vervuld aanziet.

3) De vergadering heeft besloten de 750 aandelen met een nominale waarde van 1.000,00 frank elk om te zetten in 750 aandelen met een fractiewaarde van 1/750ste van het maatschappelijk vermogen.

4) De vergadering heeft besloten de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad 750.000,00 frank voortaan 18.592,01 euro zal bedragen vertegenwoordigd door 750 aandelen met een fractiewaarde van 1/750ste van het maatschappelijk vermogen.

5) De vergadering heeft besloten het kapitaal te verhogen met een bedrag van 7,99 euro, om het te brengen van 18.592,01 euro op 18.600,00 euro, door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering heeft vastgesteld dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans 18.600,00 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 750 aandelen met een fractiewaarde van 1/750ste van het maatschappelijk vermogen.

6) De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten omtrent de vaste vertegenwoordiging van de bestuurde vennootschap en van de besturende vennootschap.

7) De vergadering heeft besloten bepalingen in te voegen in de statuten om de mogelijkheid te voorzien voor het houden van een schriftelijke algemene vergadering.

8) De vergadering heeft besloten de bepalingen omtrent de benoeming van de vereffenaar(s) en omtrent de wijze van vereffening van de vennootschap aan te passen aan de recente wetswijzigingen.

9) a/ De vergadering heeft besloten de statuten en de overgangsbepalingen aan te passen aan de genomen besluiten.

b/ De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen, van 23 januari 2001, 2 augustus 2002 en 4 september 2002 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen, en aan de overige wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen, ondermeer inzake vorm, naam, zetel, duur, kapitaal, aandelen, bestuur, controle, algemene vergaderingen, inventaris, jaarrekening, winstverdeling, ontbinding, vereffening, diverse bepalingen.

c/ De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen als volgt :

1. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap is een BVBA met de naam "Firma BOHEZ".

2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Boekzitting 10.

3. DOEL : De vennootschap heeft tot doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

De bedrijfsmatige exploitatie gericht op akkerbouw en/of weidebouw en/of bosbouw en/of veeteelt, in de meest ruime zin van het woord.

4. DUUR : De duur van de vennootschap is onbepaald.

5. KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 750 aandelen met een fractiewaarde van 1/750ste van het maatschappelijk vermogen. De aandelen zijn op naam. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. De mede-eigenaars alsook de pandschuldeisers en pandschuldenaars van zelfde aandelen zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te doen vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen. Zolang geen gemeenschappelijke volmachtdrager is aangewezen zullen de rechten aan deze aandelen verbonden, geschorst worden. Deze volmachtdrager oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. In geval van vruchtgebruik en bij gebrek aan uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke volmachtdrager zal de bloot-eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker jegens de vennootschap vertegenwoordigd worden, behoudens nochtans in volgende gevallen : stemming in verband met : - een kapitaalverhoging; - de in-vereffening-stelling van de vennootschap; - de inlijving in het kapitaal van maatschappelijke reserves; in welke gevallen het stemrecht aan de bloot-eigenaar toebehoort.

6. BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enig zaakvoerder hetzij door meerdere zaakvoerders. Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen die onder het doel van de vennootschap ressorteren. Hij kan ondermeer alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur van de postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. Eveneens volstaat de handtekening van ieder zaakvoerder om stukken in ontvangst te nemen of ontlasting te geven aan het bestuur van de spoorwegen, postertijen, telegraaf, telefoon, postcheques en dergelijke openbare en private diensten, voor ontvangst van dagvaardingen, voor gerechtelijke dossiers en verklaringen tegenover gerechts- en politiediensten. De zaakvoerders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoordelijkheid, laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder is, beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden. Als niet-statutair-zaakvoerder van de vennootschap werd aangesteld: Bohez Jean-Paul, die verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. De duurtijd van de opdracht van deze zaakvoerder is onbeperkt.

7. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en wordt op 31 december daarna afgesloten.

8. JAARVERGADERING : Wordt telkens gehouden de 3de vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan moet het rondschriven minstens 20 dagen voor de datum van de jaarvergadering wordt verstuurd. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief - of via een ander communicatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen - toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het W. Venn. moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos toegezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het W. Venn. doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

9. WINSTAANWENDING : Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : 1) 5 % voor de samenstelling van de wettelijke reserve; deze afhouding is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt; 2) het overige zal aan de aandelen toegekend worden. Niettegenstaande hetgeen gezegd werd onder 2) kan de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen elke andere verdeling van de winst aannemen. De zaakvoerder(s) heeft/hebben het recht een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van enige wettelijke beperking terzake. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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 W. Venn.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit



die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

10) De vergadering heeft machtiging gegeven aan de zaakvoerder de genomen besluiten uit te voeren, de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uittreksel, verslag van de zaakvoerder, gecoördineerde statuten, *expeditie*.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2009 - Annexes du Moniteur belge