

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



10010174

NEERGELEGD

08 JAN. 2010

REG. BANK VAN
KOOPDEL TE GENT

Griffie

Ondernemingsnr : 0419.689.997

Benaming : B.S.I.
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoonberg15
9880 Aalter

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE
VENNOOTSCHAP- AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN**

Uit het proces-verbaal gesloten voor notaris Christophe Blindeman, te Gent, op 24 december 2009, neergelegd ter registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "B.S.I.", met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden in al haar handelingen, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, vertegenwoordigd kan worden, hetzij door twee bestuurders, die samen optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

De statuten van de vennootschap zullen in die zin aangepast worden zoals hierna vermeld in artikel 21 van de nieuwe versie van de statuten.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en de hiervoor genomen beslissingen. De tekst van deze statuten luidt als volgt (uittreksel):

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "B.S.I.".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter, Schoonberg 15.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

Zij mag onder meer, alle grondpanden en gebouwen kopen, verkopen, uitwisselen, omvormen, huren en verhuren en doen aan onroerende leasing; in optie nemen en geven; alle bouwwerken en werken van aanleg uitvoeren inbegrepen alle wegenis- en grondwerken, rioleringen en andere uitvoeren of laten uitvoeren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming; alle onroerende goederen verpanden of in waarborg geven. Het nemen van participaties, het aankopen en verkopen van obligaties aandelen en waardepapieren alsmede het beheren van financiële vaste activa in portefeuille, alsook het beleggen van overtollige liquiditeiten in thesaurie – beleggingen op korte termijn.

Het fokken, kopen en verkopen van vee, varkens, paarden en andere dieren, dit zonder beperking.

De dieren welke daarvoor in aanmerking komen laten africhten, deelnemen aan wedrennen of wedstrijden, stallen, verzorgen en dergelijke.

Tuin-, bos-, hof- en landbouw en alles wat daarmee verband houdt, onder meer: teelt, exploitatie, koop- of verkoop van alle vruchten, zowel land- tuin of nijverheidsvruchten; deze eveneens importeren, in huur nemen van landerijen, weiden, bossen, stallingen, woningen, in één word van alles wat dienstig of nuttig is voor zulkdanige bedrijven.

Organiseren en uitbaten van jacht op groot of klein wild.

Over al het geen voorafgaat, in dienst nemen van werknemers, jockey's, jachtwakers of andere personen nodig of nuttig voor de goede werking van het bedrijf.

Deze opsomming dient niet beperkendwijze doch als verhalenderwijze aangezien te worden.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

De vennootschap mag, op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

In geval van betwisting zal de raad van bestuur alleen bevoegd zijn te oordelen of al dan niet het doel van de vennootschap gerespecteerd wordt.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderdvierenzestigduizend negenhonderd en vijf euro (€ 2.364.905,000) vertegenwoordigd door zeventien negenhonderd tweeëntwintig (7.922) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, 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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders 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 aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomité - directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité 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 kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder";

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, met als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op 15 juni om 10 uur.

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

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering 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 en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,
- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

Voor analytisch uittreksel,
Christophe Blindeman
notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte proces-verbaal dd. 24.12.09;
- gecoördineerde tekst van de statuten.