

**Luik B**

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

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

20 DEC. 2010

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie



10190712

Ondernemingsnr : 0400.867.643

Benaming

(voluit) : **Bouwbedrijf Luc Ilegems**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Atealaan 8

Onderwerp akte : Wijziging doel – Wijziging naam - Wijziging statuten

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 9 december 2010, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOUW-BEDRIJF LUC ILEGEMS", waarvan de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Atealaan 8, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "Het Bouwbureau" ingevolge akte verleden voor notaris Carl Lombaerts te Antwerpen op tweeëntwintig juli negentienhonderd negenveertig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven augustus daarna onder nummer 17082,

waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1) De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het verslag door de raad van bestuur; de aanwezige aandeelhouders hebben erkend het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

2) De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging in artikel 3 der statuten van volgende tekst:

"De scheepvaart en binnenvaart waaronder dient begrepen

- de bevrachting, chartering en expeditie,
- het optreden als vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-expediteur voor transport;
- alle maritieme en handelsmakelarijen,
- agentschappen met betrekking tot vervoer over water en douaneagentschap,
- exploitatie van transportmiddelen voor goederen, dieren en reizigers, met inbegrip van het kopen, verkopen, huren, verhuren, het beheer en de exploitatie van al de daarmee verband houdende middelen;
- oprichting, exploitatie en beheer van trajectlijnen van elke aard;
- groupage en degroupage,
- exploitatie van containerdiensten, laden en lossen van goederen, opslag en depothouden, sorteren, arbitren, pointeren, wegen, meten, nazicht, controle, verpakken, conditioneren en verzenden van alle soorten goederen;
- exploitatie en verhuur van pleziervaartuigen.

Wegtransport, luchtvaart en vervoer te lucht en via het spoor.

De vennootschap kan voor eigen rekening of in hoedanigheid van agent of commissionair, alle mogelijke goederen en diensten kopen, verkopen, verhuren, huren, ook internationaal; dit bevat tevens ook alle transportmiddelen, goederenbehandelingsmaterialen en -installaties, te samen met grondstoffen en goederen in het algemeen in het kader van voornoemde activiteiten.

Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen en materiaal.

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, alsook de exploitatie van multifunctionele centra, paleizen en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst

Exploitatie van reisbureaus."

2) De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "BLI", met vaststelling van de nieuwe tekst van artikel 1 der statuten als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap die de vorm van een naamloze vennootschap aanneemt met als naam "BLI".

4) De vergadering heeft beslist tot invoering van de mogelijkheid voor de aandeelhouders om voor de algemene vergadering per brief te stemmen.

5) De vergadering heeft beslist de statuten integraal aan te passen, om ze in overeenstemming te brengen met:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2010 - 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.

- a) de te nemen beslissingen;
- b) het wetboek van vennootschappen, met opname van de in dit wetboek voorziene mogelijkheid voor de aandeelhouders om eenparig en schriftelijk alle besluiten te nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,

zodat het uittreksel luidt als volgt:

- a) naam: BLI
- b) rechtsvorm: een handelsvennootschap die de vorm van een naamloze vennootschap aanneemt
- c) duur: onbepaald
- d) zetel: 2200 Herentals, Atealaan 8
- e) doel: De vennootschap heeft tot doel:

Het aannemen en uitvoeren van alle mogelijke werken die tot de bouwnijverheid behoren, alle nijverheids-, handels-, roerende en onroerende verhandelingen als tussenpersoon of voor eigen rekening; hypotheken, huurcelen en contracten af te sluiten; het beheren van roerende en onroerende goederen, op te treden als fiscaal of sociaal raadgever, het aanvaarden van opdrachten, zoals het inrichten en voeren van boekhoudingen, schattingen, opmetingen, enzovoorts.

Het verstrekken van adviezen aan en het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijven, alsook de uitoefening van de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

De scheepvaart en binnenvaart waaronder dient begrepen

- de bevrachting, chartering en expeditie,
- het optreden als vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-expediteur voor transport;
- alle maritieme en handelsmakelarijen,
- agentschappen met betrekking tot vervoer over water en douaneagentschap,
- exploitatie van transportmiddelen voor goederen, dieren en reizigers, met inbegrip van het kopen, verkopen, huren, verhuren, het beheer en de exploitatie van al de daarmee verband houdende middelen;
- oprichting, exploitatie en beheer van trafieklijnen van elke aard;
- groupage en degroupage,
- exploitatie van containerdiensten, laden en lossen van goederen, opslag en depothouden, sorteren, arbitrerende, pointeren, wegen, meten, nazicht, controle, verpakken, conditioneren en verzenden van alle soorten goederen;
- exploitatie en verhuur van pleziervaartuigen.

Wegtransport, luchtvaart en vervoer te lucht en via het spoor.

De vennootschap kan voor eigen rekening of in hoedanigheid van agent of commissionair, alle mogelijke goederen en diensten kopen, verkopen, verhuren, huren, ook internationaal; dit bevat tevens ook alle transportmiddelen, goederenbehandelingsmaterialen en -installaties, te samen met grondstoffen en goederen in het algemeen in het kader van voornoemde activiteiten.

Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen en materiaal.

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, alsook de exploitatie van multifunctionele centra, paleizen en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst

Exploitatie van reisbureaus.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbrengst, versmelting, onderschrijving en op alle andere wijzen in alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen doe een gelijkaardig, overeenstemmend, gelijklopend doel hebben of van aard zijn deze der vennootschap te bevorderen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend.

f) kapitaal:

Artikel 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen tweehonderdveertigduizend euro (€ 1.240.000,00) vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van de waarde. Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald.

Het volstorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.

g) bestuur:

Artikel 10: Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De raad van bestuur mag evenwel uit slechts twee bestuurders bestaan onder de voorwaarden voorzien door artikelen 518 en 519 van het wetboek van vennootschappen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk 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 toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 11: Duur opdracht - ontslag

Zolang artikel 518 van het wetboek van vennootschappen ongewijzigd blijft, geldt de duur van de opdracht van elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar.

Elke ambtstermijn eindigt bij de afsluiting van de jaarvergadering van het laatste volle jaar, waarvoor de aanstelling geschiedde. Uittredende bestuurders zijn herbe-noembaar.

Elke bestuurder kan te allen tijde zonder opgave van redenen worden ontslagen door de algemene vergadering die hiertoe besluit bij gewone meerderheid.

Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.

De ontslagnemende bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze tot zijn vervanging kan worden overgegaan.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt kunnen de ove-rige bestuurders voorlopig een nieuwe bestuurder koöpteren. De definitieve aanstelling wordt door de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst bepaald. De nieuw aangestelde bestuurder voleindt de ambtstermijn van zijn voorganger.

Artikel 15: Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid één of meer van zijn leden intern dagelijkse taken van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken is niet tegenwerpelijk aan derden.

Artikel 16: Bijzondere volmachten

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, bin-nen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van over-dreven volmacht.

Artikel 17: Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen, waartoe de noodzaak zich dag aan dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de onderneming en waarvoor, rekening houdende met de noodzakelijkheid van een onverwijde beslissing, geen vergadering van de raad van bestuur moet worden belegd.

Artikel 18: Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoor-digd door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders gezamenlijk han-delend.

h)toezicht:

Artikel 19: Toezicht

Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

Zo de aanstelling van een commissaris niet verplicht is, heeft iedere aandeel-houder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accountant. Ook in dit geval behoudt de algemene vergadering echter het recht een commissaris aan te wijzen, die onderworpen is aan alle wettelijke bepalingen die het statuut van de commissaris in een naamloze vennootschap beheersen.

i)algemene vergadering:

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging vermeld.

j)boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

k)winstverdeling:

Artikel 30: Winstverdeling

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten min-ste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist.

Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag



van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Bijzondere volmacht :

Bij deze wordt aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Outcome Data Management", met zetel te 1830 Machelen, Dorpsplein 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel met ondernemingsnummer 0869.703.978, en de heer Declercq Peter, wonende te 2990 Wuustwezel, Beekstraat 24, ieder afzonderlijk bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven ten-einde namens de vennootschap:

- wijzigingen aan te brengen aan de inschrijving in het rechtspersonenregister en hiertoe alle nodige handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de vennootschap,
- alle nodige handelingen te verrichten tegenover de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde,

en in dat verband alle nodige formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De geassocieerde notaris

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie der statuten