



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11176217

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: **10 NOV. 2011**

Griffier,

Ondernemingsnr : **0405.130.297**

Benaming

(voluit) : **BELGISCHE ONTTINNINGSFABRIEK**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Krakelweg 65 8000 Brugge

**Onderwerp akte : naamwijziging - doelwijziging - wijziging aard aandelen - afschaffing
dagelijks bestuur - wijziging datum jaarvergadering - statutenwijzigingen -
ontslag - benoemingen**

Er blijkt uit een akte verleden op acht en twintig oktober tweeduizend en elf door Notaris Antoon DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap "BELGISCHE ONTTINNINGSFABRIEK", waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Krakelweg nr 65; B.T.W.-nr 0405.130.297 RPR Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

1/ De vergadering beslist de naam der vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "B.O.F.-INVEST", en bijgevolg de tekst van artikel 1 der statuten te vervangen door:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "B.O.F.-INVEST". De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze vennootschap" of de letters "NV". Naast de naam moet de nauwkeurige aanduiding voorkomen van de zetel der vennootschap, en het ondernemingsnummer gevolgd door de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank in het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft; en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is."

2/ De vergadering beslist de tweede alinea van artikel 2 der statuten te vervangen door: "De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het nederlands taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur; deze zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapdossier van een door het bevoegd orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad."

3/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur houdend een omstandige verantwoording van haar voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap -aan welk verslag een samenvattende staat gevoegd is over de actieve en passieve toestand der vennootschap afgesloten per éénendertig augustus laatst.

4/ De vergadering beslist het doel der vennootschap te wijzigen, door vervanging van de tekst van artikel 3 der statuten door:

"De vennootschap heeft tot doel:

a. het beheren en valoriseren van haar onroerend vermogen, via onder andere verhuring en/of terbeschikkingstelling en/of huurverkoop, op lange en korte termijn;

b. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiële, verkoop, productie en algemeen bestuur, daartoe behorende techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting;

c. het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

d. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

e. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011 - Annexes du Monteur belge

-evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, of uit de Wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet."

5/ De vergadering beslist dat de aandelen voortaan op naam of gedematerialiseerd zijn, naar keuze van de respectieve aandeelhouders, binnen de beperkingen voorzien door de wet, en bijgevolg vervanging van de tekst van:

- artikel 6 der statuten door: "De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectieve aandeelhouders, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De eigenaars van volledig volgestorte aandelen op naam kunnen, ten allen tijde vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen."

- artikel 25 der statuten door:

"Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun certificaten van aandelen op naam deponeren ter zetel van de vennootschap of bij een der financiële instellingen aangeduid door de raad van bestuur, tenminste vijf vrije dagen voor de datum die vastgesteld werd voor de vergadering. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel der vennootschap. De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroepingen tot een algemene vergadering, dat om tot de vergadering te worden toegelaten, de houders van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren, minstens zeven volle dagen voor de vergadering op de door hem aangeduide plaats, en dat bestuurders vrijgesteld zijn van deze formaliteiten. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De aandeelhouders kunnen éénparig 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. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen."

6/ De vergadering beslist in fine van artikel 11 der statuten volgende tekst toe te voegen: "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. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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."

7/ De vergadering beslist de derde (beginnend met "Indien een bestuurder" tot en met laatste alinea van artikel 14 der statuten te vervangen door: "De bestuurder die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, moet zich voegen naar de wettelijke bepalingen terzake."

8/ De vergadering beslist in fine van artikel 16 der statuten volgende tekst toe te voegen: "De gedelegeerde bestuurders aan wie volgens voorgaand lid de algemene individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, worden benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad."

9/ De vergadering beslist de tekst van artikel 17 der statuten te vervangen door: "De mogelijkheid tot het instellen van een orgaan van dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten."

10/ De vergadering beslist de datum jaarvergadering te wijzigen door vervanging in artikel 23 der statuten van de woorden "laatste donderdag van de maand april om vijftien uur" te vervangen door: "tweede woensdag van de maand juni om zestien uur".

11/ De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van overgangsbepalingen, dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden de tweede woensdag van juni tweeduizend en twaalf, om zestien uur.

12/ De vergadering beslist tot vervanging in artikel 26 der statuten, van de woorden "mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en" door "zelf aandeelhouder of niet, mits deze".

13/ De vergadering beslist de tekst van artikel 28 der statuten te vervangen door: "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. Hij kan enkel van dit recht gebruik maken na de opening der debatten. In dit geval brengt de voorzitter der vergadering de beslissing ter kennis voor het sluiten der zitting en dit wordt vermeld in het proces-verbaal. Deze verdraging 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. Met het oog op de tweede vergadering kunnen andere aandelen der vennootschap worden neergelegd. Alle vormvereisten voor de eerste vergadering, inbegrepen de neerlegging der volmachten, gelden ook voor de tweede vergadering. In dezelfde voorwaarden heeft de raad van bestuur tevens het recht elke algemene vergadering drie weken uit te stellen."

14/ De vergadering beslist in fine van artikel 36 der statuten, volgende tekst toe te voegen:

"De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningss dossier gevoegd. 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."

15/ De vergadering aanvaardt het ontslag met ingang van 15 juli 2011 ingediend door alle sub II. voornoemde bestuurders, en beslist dat over de décharge over hun mandaat tot dan zal worden beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.

16/ Comparanten verklaren dat de bijzondere algemene vergadering van vijftien juli twee duizend en elf benoemd heeft als nieuwe bestuurders, voor een periode van zes jaar vanaf vijftien juli twee duizend en elf:

1) Heer Van Loock, Werner Lodewijk Louisa, identiteitskaartnr 590 9317492 86, rijksregisternr 67.10.18-217.41, geboren te Hoogstraten op achttien oktober negentienhonderd zeven en zestig, ongehuwd, wonend te 2950 Kapellen (België), Heidestraat-Zuid nr 159, en

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEMAREC", waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Krakeleweg nrs 63-65; B.T.W.-ondernemingsnr BE 0892.458.792 RPR Brugge; met als vaste vertegenwoordiger de Heer Vermeersch, Willy Roland, rijksregisternr 420405 133 45, geboren te Brugge op vijf april negentienhonderd twee en veertig, wonend te 8020 Oostkamp, Beverhoutstraat 31.

Comparanten verklaren bovendien dat de raad van bestuur van vijftien juli twee duizend en elf, dadelijk na voormelde bijzondere algemene vergadering, de Heer Van Loock, Werner aangesteld heeft als voorzitter der raad van bestuur én als gedelegeerde bestuurder.

17/ De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOLMACHT. Heer Van Loock, Werner, handelend in zijn voormelde hoedanigheid van gedelegeerde bestuurder, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Mevrouw Verduyn, Anna, wonend te 8820 Torhout, Wijndalestraat nr 17, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.