

Luik B

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

***14172973***

MONITEUR BELGE

12-09-2014

BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

05-09-2014

De griffie

Ondernemingsnr : **0463.134.220****Benaming**(voluit) : **BOGI**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3950 Bocholt, Vinkstraat 20 bus A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOGI", met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Vinkstraat 20 bus A, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 21 augustus 2014, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT – AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN EN DE FORMALITEITEN VERMELD IN DE ARTIKELN 745, 746, 747 en 748 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De aandeelhouders van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "BOGI", tevens de oprichters van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST" (in oprichting) verklaren ieder uitdrukkelijk afstand te doen van de toepassing van de artikelen 745, 746, 747 en 748 Wetboek van Vennootschappen, in de mate dat dit laatste artikel verwijst naar de verslagen inzake de partiële splitsing, in toepassing van artikel 749, eerste en tweede lid Wetboek van Vennootschappen, waarvan het eerste en tweede lid letterlijk luiden als volgt:

"De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745 [...] en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE STUKKEN

De buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap, alsook de oprichters van de overnemende vennootschap (in oprichting) nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te bekomen:

-het voorstel tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 743 Wetboek van Vennootschappen opgesteld door het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap bij onderhandse akte van 15 mei 2014, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren op 21 mei 2014 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2014 onder nummer 14110180;

-de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie boekjaren van alle bij de splitsing betrokken zijnde vennootschappen, overeenkomstig artikel 748 §2, 3° Wetboek van Vennootschappen;

(a) het bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor, zijnde de heer Hubert VENCKEN, namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUBERT VENCKEN", met zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, de dato 20 augustus 2014, opgesteld in toepassing van artikel 219 Wetboek van Vennootschappen betreffende de geplande inbreng in natura, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"BESLUIT

Uit mijn onderzoek met betrekking tot de geplande inbreng in natura van de activa- en passivabestanddelen van NV BOGI naar aanleiding van de partiële splitsing van de NV ten bedrage van € 20.408,82 in de op te richten BVBA IDEAAL INVEST is gebleken dat:

1.de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het in te brengen onroerend goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3.de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een in-brengwaarde van € 20.408,82. In het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - 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.

kader van de geplande splitsingsoperatie kan deze methode van waar-dering aan boekwaarden als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding uit 24.204 aandelen bestaat van BVBA IDEAAAL INVEST aan de aandeelhouders van NV BOGI.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de ge-plande inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA IDEAAAL INVEST, onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing van de bestaande NV BOGI. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bree, 20 augustus 2014

[getekend]

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

HUBERT VENCKEN BVBA"

(b) het bijzonder verslag opgesteld door de oprichters van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST" (in oprichting), de dato 20 augustus 2014, opgesteld in toepassing van artikel 219 Wetboek van Vennootschappen betreffende de geplande inbreng in natura;

Aan de voorzitter wordt door de vergadering van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BOGI", ontslag verleend van de integrale voorlezing van de voormelde verslagen betreffende de inbreng in natura. De oprichters van de overnemende vennootschap (in oprichting), de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST", verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten vevat in deze verslagen.

DERDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

De buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "BOGI", besluit tot goedkeuring van de voorgestelde partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 en volgende Wetboek van Vennootschappen, door inbreng door de naamloze vennootschap "BOGI" van al haar vermogensbestanddelen met betrekking tot haar 'vastgoedactiviteiten kleinhandel' in de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST" (in oprichting), waarbij de naamloze vennootschap "BOGI" blijft bestaan, doch met een gereduceerd vermogen, en dit alles onder de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in het voorstel tot partiële splitsing.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen, volgens hun boekhoudkundige toestand per 31 december 2013, overgaan op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST" (in oprichting):

Algemene beschrijving van de inbreng:

Voor de beschrijving van de activa en passiva bestanddelen wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nauwkeurige omschrijving in voormeld splitsingsvoorstel de dato 15 mei 2014 en het voormelde revisoraal verslag de dato 20 augustus 2014.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. De inbreng geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap afgesloten per 31 december 2013.

2. De inbreng van de onroerende goederen door de overdragende vennootschap in de overnemende vennootschap, omvat de geheelheid van activabestanddelen verbonden aan deze onroerende goederen, inclusief de daaraan verbonden vergunningen, evenals de uitgestelde belastingen die conform de fiscale wetgeving aan de overgedragen activa moeten toegerekend worden.

Tevens omvat de inbreng van de onroerende goederen, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overdragende vennootschap heeft aangegaan met betrekking tot deze onroerende goederen.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en tegenover haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit tot partiële splitsing om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De overnemende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de overgedragen onroerende goederen door de overdragende vennootschap aangegaan.

De eventuele zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de overgedragen onroerende goederen.

3. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2014 met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST", waarin de betrokken bestanddelen worden overgedragen.

4. De overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de overgedragen vermogensbestanddelen; in de mate dat

deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen.

5. Al de activa en passiva die in het splitsingsvoorstel niet uitdrukkelijk zijn toegekend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST" (in oprichting), blijven behouden in de naamloze vennootschap "BOGI".

Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de overgedragen onroerende goederen, worden geacht toe te behoren aan de overdragende vennootschap.

6. De ruilverhouding is als volgt: elk aandeel in de naamloze vennootschap "BOGI" geeft recht op één (1) aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST", die van dezelfde rechten zal genieten als de aandelen in de naamloze vennootschap "BOGI". Aan de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap, de naamloze vennootschap "BOGI", zullen in totaal vierentwintigduizend tweehonderd en vier (24.204) aandelen van de nieuw opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST" toegekend worden, in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap, de naamloze vennootschap "BOGI".

7. De nieuwe aandelen, uitgegeven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST", geven onmiddellijk recht om te delen in de winst, inclusief deze welke voortvloeit uit de handelingen welke de naamloze vennootschap "BOGI" sedert 1 januari 2014 boekhoudkundig wordt geacht te hebben verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST". Er worden geen bijzondere regelingen getroffen met betrekking tot het deelnamerecht in de winst.

8. Vanaf 1 januari 2014 worden de verrichtingen van de naamloze vennootschap "BOGI" voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST".

9. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST" geeft geen aandelen noch effecten uit waaraan bijzondere rechten verbonden zijn andere dan deze voorzien in de statuten.

10. Aan het bestuursorganen van de naamloze vennootschap "BOGI" en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST" worden geen bijzondere voordelen toegekend.

VIERDE BESLUIT – OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "IDEAAL INVEST"

1. Vaststelling van het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, blijkens voormeld verslag van de bedrijfsrevisor Hubert Vencken, opgesteld overeenkomstig artikel 219 Wetboek van Vennootschappen, als volgt is samengesteld:

Kapitaal

o Achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 €);

Wettelijke reserve

o Duizend zeshonderd tweeënvijftig euro tweeëntachtig cent (1.652,82 €);

Overgedragen resultaat

o Tweehonderd en zes euro (206,00 €);

2. Inbrengen – Kapitaalvorming

Het maatschappelijk kapitaal wordt gevormd door de inbreng van de volgende activa en passiva bestanddelen van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "BOGI":

- Totaal afgesplitst actief dat naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST" overgaat: driehonderd vijfenveertigduizend tweehonderd éénentachtig euro twintig cent (345.281,21 €);

- Totaal afgesplitst passief dat naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST" overgaat: driehonderd vijfenveertigduizend tweehonderd éénentachtig euro twintig cent (345.281,21 €);

Het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST" zal achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 €) bedragen en wordt samengesteld als volgt:

- zestienduizend vijfhonderd achtentwintig euro éénentwintig cent (16.528,21 €), afkomstig uit de afsplitsing van het maatschappelijk kapitaal van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "BOGI";

- tweeduizend éénentwintig euro negenenzeventig cent (2.021,79 €), afkomstig uit de afsplitsing van het overgedragen resultaat van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "BOGI" wordt geïncorporeerd bij het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST".

3. Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen.

4. Vaststelling van de eigendomsoverdracht ingevolge de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat beide vergaderingen de eigendomsoverdracht van de vermogensbestanddelen gerelateerd aan de hiervoor vermelde onroerende goederen van de naamloze vennootschap "BOGI" naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST" met ingang vanaf 1 januari 2014 goedgekeurd hebben.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERMINDERING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "BOGI", verzoekt notaris Bart Van Der Meersch de kapitaalvermindering ten bedrage van zestienduizend vijfhonderd achtentwintig euro éénentwintig cent (16.528,21 €) door afsplitsing vast te stellen. Overeenkomstig artikel 684, §1 Wetboek van Vennootschappen kunnen de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de splitsing en wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akte houdende vaststelling van de splitsing en nog niet is vervallen, zekerheid eisen, niettegenstaande enig hiermee strijdig beding, uiterlijk binnen twee maanden na voormelde bekendmaking.

Aldus bedraagt het kapitaal, na vermindering vijfhonderd drieëntachtigduizend vierhonderd éénenzeventig euro negenenzeventig cent (583.471,79 €), vertegenwoordigd door vierentwintigduizend tweehonderd en vier (24.204) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierentwintigduizend tweehonderd en vierde (1/24.204de) van het maatschappelijk kapitaal elk.

Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 5 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 5 - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd drieëntachtigduizend vierhonderd éénenzeventig euro negenenzeventig cent (583.471,79 €), verdeeld in vierentwintigduizend tweehonderd en vier (24.204) aandelen op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierentwintigduizend tweehonderd en vierde (1/24.204de) van het maatschappelijk kapitaal elk. Zij zijn genummerd van één (1) tot en met vierentwintigduizend tweehonderd en vier (24.204)."

ZESDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP AAN DE HUIDIGE VENNOOTSCHAPSWETGEVING

De algemene vergadering van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "BOGI", besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande genomen besluiten tot statutenwijziging en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 07 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 5 mei 2014, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door navolgende volledig nieuwe statutaire bepalingen:

1./ NAAM: De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "BOGI".

2./ ZETEL: De vennootschap is gevestigd te 3950 Bocholt, Vinkstraat 20 bus A.

3./ DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 03 april 1998.

4./ DOEL:

De vennootschap heeft tot doel: het beheer van haar eigen roerende en onroerende goederen.

Uitbaten van schoonheidsinstituut.

Aankopen en verkopen van schoonheidsproducten.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

5./ KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd drieëntachtigduizend vierhonderd éénenzeventig euro negenenzeventig cent (583.471,79 €), verdeeld in vierentwintigduizend tweehonderd en vier (24.204) aandelen op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierentwintigduizend tweehonderd en vierde (1/24.204de) van het maatschappelijk kapitaal elk. Zij zijn genummerd van één (1) tot en met vierentwintigduizend tweehonderd en vier (24.204).

6./ BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, 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.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518§3 Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 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 die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

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

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders, waarvan minstens één gedelegeerd bestuurder dient te zijn, tenzij met uitzondering voor daden van dagelijks bestuur en voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte als eiser of verweerder waarvoor iedere gedelegeerd bestuurder alleen kan optreden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger conform artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

BIJZONDERE VOLMACHT - DIRECTIECOMITE

Het orgaan dat overeenkomstig, de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan een 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. De instelling, de samenstelling en de bevoegdheid van het directiecomité worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 524 bis en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

7./ COMMISSARIS:

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.

Is de vennootschap niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

8./ JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om tien uur (10.00 uur); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

SCHORSING VAN STEMRECHT

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

9./ BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften van artikelen 617 en 618 Wetboek van vennootschappen, was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 Wetboek van vennootschappen beslissen dat twintig ten honderd van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aflossing mag alleen geschieden met behulp van de bedragen die volgens artikel 617 Wetboek van vennootschappen voor uitkering mogen worden gebruikt. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het saldo van de winst wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 Wetboek van vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

10./ BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN – BIJZONDERE VOLMACHT

a.Machtiging

De vergaderingen van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "BOGI", en de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST", machtigen hun respectievelijke bestuursorganen om de genomen beslissingen uit te voeren.

b.Bijzondere volmacht

De vergaderingen van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "BOGI", en de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEAAL INVEST", verlenen een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M & B TEAM", met maatschappelijke zetel te 3970 Leopoldsburg, Englebert Adanglaan 10, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer LEYS Bert, wonende te 3545 Halen, Bergstraat 20, die, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, kan optreden om voor de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.