



19.01

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20016139

NEERGELEGD

15 JAN. 2020

Ondernemingsrechtbank
te LGriffie

Ondernemingsnr **0674.685.280**

Naam

(voluit): **BOBAL**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 263B
3190 Boortmeerbeek

BELGISCH STAATSBAD

21-01-2020

MONITEUR BELGE

Onderwerp akte : NV: wijziging

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOBAL", met zetel te (3190) Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 263B, opgemaakt door geassocieerd notaris Nicky De Smet te Wilrijk op 8 januari 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 mei om te eindigen op 30 april van het daaropvolgend jaar.

De vergadering besluit het lopende boekjaar begonnen op 1 januari 2020 te verlengen tot 30 april 2021.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om 18.00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand september van het jaar 2021.

DERDE BESLUIT – Aanpassing statuten aan de nieuwe vennootschapswetgeving

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Verder maakt ze de keuze voor de vertegenwoordiging van de vennootschap door een enige bestuurder.

Volgende artikels werden gewijzigd :

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 28/01/2020 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden, al naargelang de beslissing van de enige bestuurder.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand september om 18.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 29: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 mei en eindigt op 30 april van het daaropvolgend jaar.

Artikel 30: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, vertegenwoordigt iedere vereffenaar de vennootschap afzonderlijk.

Artikel 34: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIERDE BESLUIT: Ontslag en benoeming enige bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer **SMETS Denis**, wonende te 2580 Putte, Beversluisweg 1, en tevens in zijn functie van gedelegeerd bestuurder.
- de naamloze vennootschap **KORBAL**, met zetel te (2580) Putte, Beversluisweg 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **SMETS Denis**, voornoemd.
- de naamloze vennootschap **KLEYN VELDEKEN**, met zetel te 2580 Putte, Beversluisweg 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **SMETS Denis**, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de naamloze vennootschap "**KORBAL**", waarvan de zetel gevestigd is te (2580) Putte, Beversluisweg 1, met ondernemingsnummer RPR Antwerpen afdeling Mechelen BE0866.101.221., die onmiddellijk als vaste vertegenwoordiger aanstelt, de heer **SMETS Denis Jean-Marie**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd. Het bedrag van de vergadering zal vastgelegd worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT: Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: (3190) Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 263B.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT – Opdrachten en volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige enige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de BV "**Acco Accountantskantoor**", met zetel te (2610) Antwerpen (Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 177-179.

Voor ontleidend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:

- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.