

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20304948



Neergelegd
20-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447578883

Naam

(voluit) : **BOFA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Atealaan 18
: 2270 Herenthout

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

**VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste kanton), op 20 december 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOFA", met zetel te 2270 Herenthout, Atealaan 18, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer (BTW BE) 0447.578.883, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De vergadering bevestigt de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam per 23 december 2011.
- De vergadering besluit het lopende boekjaar in te korten tot 31 december 2019.
- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd, voortaan zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni, om 11.00 uur.
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "BOFA".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- fabricage van houten wanden, spanten, gordingen en andere elementen, gebruikt voor constructie van houten woningen, chalets, garages;
- fabricage van elementen voor skeletbouw;
- verkoop van deze geprefabriceerde elementen;
- aankoop en verkoop van isolatiemateriaal, hout en andere materialen, gebruikt in de bouwnijverheid;
- meer algemeen: het bewerken en verhandelen van alle bouwmaterialen en grondstoffen, het huren of verhuren, vervaardigen overdragen of ruilen van alle materialen en benodigdheden;
- zagerij en werf voor het verdelen, afrollen en snijden van hout;
- fabricage van houtvezels, meel en wol;
- nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout;
- fabricage van panelen van samengeperst hout;
- fabricage van plakhout en fineerhout;
- fabricage van timmerwerk;
- fabricage van schrijnwerk voor het bouwbedrijf;
- fabricage van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen;
- fabricage van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uitneembare paviljoenen;
- fabricage van parketvloeren en parketpanelen;
- fabricage en garnering van niet metalen meubelen;
- fabricage en garnering van houten stoelen;
- kistenmakerij;
- groot en kleinhandel van alle gemelde voorwerpen;
- de vervaardiging, inclusief de levering, van stortklaar beton;
- de vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels en voertuigen, enzovoorts;
- de burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw;
- het bouwen van individuele huizen;
- het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- het optrekken van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enzovoorts;
- de dakbedekking en bouw van dakconstructies;
- overige werkzaamheden in de bouw;
- isolatiewerkzaamheden;
- overige bouwinstallatie;
- stukadoorswerk;
- schrijnwerk van hout of van kunststof;
- metaalschrijnwerk;
- vloerafwerking en wandbekleding;
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd.

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, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating 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 voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap mag samenwerken, fusioneren en deelnemen met andere vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig is of van aard dit van de vennootschap te bevorderen. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften van artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal – Aandelen

Het kapitaal bedraagt vierhonderd zevenenvijftig duizend euro (€ 457.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfendertig (1.835) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend achthonderd vijfendertigste (1/1.835ste) van het kapitaal.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.

De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Statutaire bestuurder

Wordt benoemd als statutaire bestuurder:

De besloten vennootschap "F. CRAS CONSULT", met zetel te 9770 Kruisem, Beerstraat 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Oudenaarde) onder nummer (BTW BE) 0680.993.844.

De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de enige bestuurder, alleen optredend.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste woensdag van de maand juni om 11.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Verdeling van de winst – aanleg reserves

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 aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

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

De besloten vennootschap "VANDE KERCKHOVE", met zetel te 8501 Heule, Industriezone Watervan, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0440.611.612;

Mevrouw CRAS Delphine Christiane Luc Marie, gedomicilieerd te 9000 Gent, Martelaarslaan 406.

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

Werd benoemd tot enige statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

de besloten vennootschap "F. CRAS CONSULT", voornoemd.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de besloten vennootschap "F. CRAS CONSULT", vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer CRAS Frédéric Augusta Andre Charles, gedomicilieerd te 9770 Kruisem, Beerstraat 1A, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "F. CRAS CONSULT", voornoemd.

Opvolgende bestuurder

De algemene vergadering benoemt in geval van ontslag, vereffening of faillissement van de statutair bestuurder, vanaf deze dag, als enige niet-statutair bestuurder:

De besloten vennootschap "TE SMOOR", met zetel te 8790 Waregem, Industrielaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0466.562.179.

Het mandaat van de opvolgende enige bestuurder is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De instemming van de opvolgende enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.

- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2270 Herenthout, Atealaan 18.

- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering geeft bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HLB SEFICO", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpssteenweg 166,

Luik B - vervolg

ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0438.341.713, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging 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 jgens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

- De partijen machtigen de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HLB SEFICO", voornoemd, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HLB SEFICO", voornoemd, door de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Christoph Castelein,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge