



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21052217

ONDERNEMINGSRECHTBANK

22 APR. 2021

LEUVENffie

Ondernemingsnr : 0477 740 242

Naam

(voluit) : BOFRESH

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3440 Zoutleeuw - Durasweg 16

**Onderwerp akte : FUSIE - WIJZIGING VOORWERP - AANPASSING STATUTEN - BENOEMING
BESTUURDERS**

Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BOFRESH", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Durasweg 16, BTW BE0477.740.242, rechtspersonenregister Leuven BE0477.740.242., opgemaakt door notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 30 maart 2021, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:

EERSTE BESLUIT - Onderzoek van het fusievoorstel en kennisname van documenten en verslagen

I. De vergaderingen nemen kennis en gaan over tot bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, voormeld, verklaren dat het sedert meer dan één maand op de respectievelijke zetel ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een kopie konden bekomen. De notaris en de voorzitter worden bijgevolg ontslagen van de voorlezing van het fusievoorstel.

Het voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting werd opgesteld op 28 januari 2021 door de bestuurders van de besloten vennootschappen "BORENT", "BOTRADE" en "BOFRESH" overeenkomstig art. 12:50 van het WVV.

Dit voorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Leuven op 3 februari 2021.

De neerlegging van het fusievoorstel werd, zowel voor de overgenomen vennootschappen (nrs. 1 en 2) als de overnemende vennootschap, per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2021, onder het nummer 21019013 (BORENT), nummer 21019015 (BOTRADE) en nummer 21019014 (BOFRESH).

Na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, beslissen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, het aangekondigde fusievoorstel goed te keuren.

II. De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van de buitengewone algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten in toepassing van artikel 12:51 paragraaf 2 van het WVV:

1° het fusievoorstel,

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap,

3° de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, als er één is.

De aandeelhouders van iedere vennootschap betrokken bij huidige fusie hebben ingestemd om artikel 12:51 §2, 4° van het WVV niet toe te passen, zijnde opmaak in inzage in tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn opgesteld, gezien de laatste respectievelijke jaarrekeningen niet betrekking hebben op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van dat fusievoorstel is afgesloten.

III. De buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen verklaren de inhoud van bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.

TWEEDE BESLUIT - Besluit tot (geruisloze) fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel

De buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, besluiten bij eenparigheid van stemmen tot de geruisloze fusie van de besloten vennootschappen "BORENT" en "BOTRADE" met de besloten vennootschap "BOFRESH", door de vereniging van alle aandelen in één hand.

Aldus gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschappen "BORENT" en "BOTRADE", zijnde alle activa en passiva, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, onder algemene titel, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, over op de besloten vennootschap "BOFRESH", die houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschappen "BORENT" en "BOTRADE".

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

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

Boekhoudkundige verwerking

- De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "BORENT" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "BOFRESH", wordt bepaald op 1 januari 2021.

Alle verrichtingen sinds 1 januari 2021 door de overgenomen vennootschap "BORENT" gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap "BOFRESH", en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap "BOFRESH" geboekt worden.

- De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "BOTRADE" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "BOFRESH", wordt bepaald op 1 oktober 2020.

Alle verrichtingen sinds 1 oktober 2020 door de overgenomen vennootschap "BOTRADE" gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap "BOFRESH", en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap "BOFRESH" geboekt worden.

Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

Er zijn geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, of andere effecten, zodat er geen rechten worden toegekend door de overnemende vennootschap.

Ten gevolge van deze fusie houden de besloten vennootschappen "BORENT" en "BOTRADE", vanaf heden op te bestaan.

DERDE BESLUIT - Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de (geruisloze) fusie

De buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende beslissingen van fusie genomen in de onderscheiden vennootschappen, genoemde (geruisloze) fusies tussen enerzijds de besloten vennootschappen "BORENT" en "BOFRESH" en anderzijds tussen "BOTRADE" en "BOFRESH", zijn voltrokken en dat bijgevolg de besloten vennootschappen "BORENT" en "BOTRADE" ophouden te bestaan en het gehele vermogen van deze vennootschappen werden overgedragen naar de besloten vennootschap "BOFRESH".

VIERDE BESLUIT – Machtiging van de bestuursorganen van de overgenomen vennootschappen tot uitvoering van de genomen besluiten

De vergaderingen verlenen met éénparigheid van stemmen aan de respectievelijke bestuursorganen van de overgenomen vennootschappen "BORENT" en "BOTRADE", alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren en alle bevoegdheden om de overgenomen vennootschappen te vertegenwoordigen in de werkzaamheden van de fusie en te waken over het verloop van de handelingen van overdracht naar de overnemende vennootschap van de geheelheid van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschappen.

In het bijzonder betreffende de inschrijving van de verschillende bestanddelen van de activa en de passiva van het vermogen van "BORENT" en "BOTRADE" op hun boekhoudkundige waarde op datum van respectievelijk 1 januari 2021 en 1 oktober 2020 in de boeken van de overnemende vennootschap "BOFRESH".

In het kader van deze overdracht door fusie, zijn de respectievelijke bestuursorganen van de overgenomen vennootschappen "BORENT" en "BOTRADE" ook gemachtigd om:

- De vennootschap te vertegenwoordigen in van alle verbeterende of aanvullende akten in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene vermogensoverdracht ten gevolge van ontbinding zonder vereffening;

- Alle vormeisen te vervullen die vereist zijn in het rechtspersonenregister en bij de BTW;

- Onder haar verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald deel van haar bevoegdheid af te vaardigen zoals zij dat bepaalt en voor de door haar vastgestelde duur.

VIJFDE BESLUIT – Beëindiging van het mandaat van de bestuurders van de besloten vennootschappen "BORENT" en "BOTRADE" – Kwijting

Aangezien de besloten vennootschappen "BORENT" en "BOTRADE" worden overgenomen door de besloten vennootschap "BOFRESH", komen de mandaten van de bestuurders van de overgenomen vennootschappen, op heden van rechtswege tot een einde, te weten dat van de heer VANHAEKENDOVER Urbain, voornoemd, en dat van mevrouw VANBRABANT Ingrid, voornoemd.

Er wordt aan hen kwijting verleend, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening voor wat het lopende boekjaar betreft.

ZESDE BESLUIT – Aanpassing statuten "BOFRESH"

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering van "BOFRESH" om haar statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

ZEVENDE BESLUIT – Statutaire eigenvermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering van "BOFRESH" vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieënzestigduizend driehonderdzestig euro (€ 63.360,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering van "BOFRESH" besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23

maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aan-gelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te ma-ken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit be-sluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bij-stortingen van het deel van het in het verleden ge-plaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een ei-gen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

ACHTSTE BESLUIT – Wijziging voorwerp "BOFRESH"

De vergadering van "BOFRESH" beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen door de tekst van artikel vier van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- Verhuur van voertuigen, vrachtwagens, bestelwagens allerhanden;
- Groot- en kleinhandel, import en export in voeding en voedingswaren in de meest ruime betekenis van het woord;
- Verwerken, versnijden, verpakken of herverpakken van voedingswaren voor eigen rekening of voor reke-ning van derden;

- Ambulante handel;

- Verhuur van onroerend goed;

- Transport- en koerierdiensten voor eigen rekening en/of derden in de meest ruime betekenis van het woord, o.a. goederenvervoer en alle manipulaties (op-slag, bewaring, overslag, etc.), personenvervoer, distributiebedrijf, etc.

- Het uitvoeren van logistieke activiteiten, overige activiteiten i.v.m. vervoer;
- Webshop met allerlei artikelen
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle han-dels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hou-ders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemin-gen; het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden en het in pand geven van onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en behe-ren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of on-roerende zakelijke rechten.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en behe-ren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van wel-ke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te rich-ten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlenvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwik-keling van de vennootschappen en ondernemingen, waar-in ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en onder-nemingen.

- 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 het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- Deze opsomming is niet limitatief en de termen ver-mogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deel-nemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemin-gen.

- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goe-deren in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuur-der, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in an-dere vennootschappen of ondernemingen.

- De vennootschap kan in het algemeen alle commerci-ele, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar maatschappelijk doel of wel-ke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan ge-heel of ten dele te vergemakkelijken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden in-zake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze hande-lingen, aan de vervulling van deze voorwaarden onder-geschikt maken."

NEGENDE BESLUIT – Mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering

De vergadering van "BOFRESH" besluit om de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering als volgt op te nemen in haar statuten:

"Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen."

TIENDE BESLUIT – Aanneming volledig nieuwe statuten

De vergadering van "BOFRESH" besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, keurt de vergadering de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap voortaan goed.

Naast de voornoemde aanpassingen, blijkt uit de nieuwe statuten het volgende:

Artikel 14 - Benoeming - Ontslag

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, wordt het mandaat van de bestuurders ten kosteloze titel uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggings-termijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70 §4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Artikel 15 - Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle

handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 16 - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Alle akten en beslissingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder, voor zover deze akten en beslissingen een financiële draagwijdte van maximaal dertigduizend euro (€ 30.000,00) hebben.

Alle akten en beslissingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, met een financiële draagwijdte die dertigduizend euro (€ 30.000,00) overschrijdt, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.

Artikel 21 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om 20.00 uur.

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

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

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.

Artikel 40 - Boekjaar - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WvV.

Artikel 41 - Bestemming van de winst - Reserve

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.

ELFDE BESLUIT – Hernieuwing benoeming bestuurder

De algemene vergadering van "BOFRESH" besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer VANHAEKENDOVER Urbain, wonende te 3440 Zoutleeuw, Leeuwerstraat 7, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

TWAALFDE BESLUIT – Nieuwe benoeming bestuurder

De algemene vergadering van "BOFRESH" beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer VANHAEKENDOVER Sander, wonende te 3800 Sint-Truiden, Grote Vinnestraat 29, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

DERTIENDE BESLUIT - Machtiging bestuurders

De vergadering van "BOFRESH" verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VEERTIENDE BESLUIT - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen

De vergadering van "BOFRESH" beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "D.V.L. CONSULT" met zetel te 3390 Tiel-Winge, Leuvensesteenweg 141 bus 1, en haar aangestelden, bedienden of lasthebbers, alsook voor de opmaak en/of het bijwerken van het elektronische aandelenregister en voor de UBO-aangiften.

VIJFTIENDE BESLUIT – Volmacht coördinatie en neerlegging

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering van "BOFRESH" verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de ven-nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

WAARVAN UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal.

Bernard INDEKEU
Notaris