

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25370384



Neergelegd
17-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447578883

Naam

(voluit) : **BOFA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 oktober 2025 door meester Alex De Wulf, geassocieerd notaris te Gent, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BOFA**", met zetel te 2270 Herenthout, Atealaan 18, BTW BE0447.578.883, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderdvijfennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 395.500,00), teneinde het te brengen van vierhonderdzevenenvijftigduizend euro (€ 457.000,00) op éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zonder vernietiging van aandelen, maar met aanpassing van de fractiewaarde.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door uitbetaling aan de aandeelhouders, zoals voormeld van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering na verloop van twee maanden na de publicatie in het Belgisch staatsblad van dit proces-verbaal, ingevolge het artikel 7:209 WVV.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van driehonderdvijfennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 395.500,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is vertegenwoordigd door duizend achthonderdvijfendertig (1.835) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

(...)

TWEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSING

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de eerste beslissing, wordt met eenparigheid van stemmen besloten artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdvijfendertig aandelen (1.835) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend achthonderd vijfendertigste (1/1.835ste) van het kapitaal. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

DERDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER

De algemene vergadering besluit om de statutaire bestuurder, te weten 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, vast vertegenwoordigd door de heer CRAS Frédéric, voornoemd, te ontslaan, en aldus te schrappen uit de statuten.

De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat.

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").

VIERDE BESLUIT - BESTUURSSTRUCTUUR

De algemene vergadering besluit om voor de **bestuursstructuur de mogelijkheid te hebben om te kiezen voor ofwel een enige bestuurder ofwel een monistisch bestuur** zoals hierna verder beschreven in de statuten.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE ARTIKELEN ONDER 'TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE' VAN DE STATUTEN

In navolging van de twee voorgaande besluiten, besluit de Algemene Vergadering de statuten als volgt aan te passen:

"TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering

deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan slechts één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de bestuurders.

Bij staking van stemmen geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorziet, de doorslag; deze laatste bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat. In geval van patstelling wordt het voorstel verworpen.

(...)

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Algemeen

De raad van bestuur 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In geval van een enig bestuurder, oefent deze alle bevoegdheden uit.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

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

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, die al dan niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur' worden genoemd.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De persoon gelast met het dagelijks bestuur kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelt.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

(...)"

De opeenvolgende artikelen van de statuten zullen hernummerd worden doch blijven inhoudelijk gelijk.

ZESDE BESLUIT - BENOEMING BESTUURS

De vergadering te (her)benoemen tot niet-statutaire bestuurder(s) van de vennootschap, met ingang van heden en voor een termijn van zes (6) jaar:

- 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, vast vertegenwoordigd door de heer CRAS Frédéric

De voornoemde, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaart dit mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTING AAN HET BESTUURSORGaan TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT

De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan: mevrouw Elise De Baerdemaecker, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Vaderlandstraat 76, en de heer Sonny Catelin, te 8560 Wevelgem, Burgemeester Lesaffreststraat 2, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen. Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Alex DE WULF

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 28/10/2025
- Gecoördineerde Statuten