

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

25382883



Neergelegd
24-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429150170

Naam

(voluit) : **BOSMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 185
: 3060 Bertem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris **Elien DISTELMANS**, met standplaats te Leuven (tweede kanton), op 5 december 2025, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Bosmans**", met zetel te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 185, BTW BE0429.150.170, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met als ondernemingsnummer 0429.150.170, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste Besluit – Bevestiging van de herbenoeming van de bestuurders

De algemene vergadering beslist om haar besluit de dato 20 december 2019 tot herbenoeming van de heer Joseph BOSMANS, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap tot aan de jaarvergadering te houden in 2025, te bevestigen. De algemene vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig de besluiten die de heer Joseph BOSMANS zou hebben uitgevoerd gedurende de periode van het besluit tot herbenoeming tot heden.

De algemene vergadering beslist om haar besluit de dato 21 januari 2025 tot herbenoeming van VIMICA BV, vast vertegenwoordigd door de heer Sven BOSMANS, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap van 20 december 2024 tot 20 december 2030, te bevestigen. De algemene vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig de besluiten die VIMICA BV, vast vertegenwoordigd door de heer Sven BOSMANS zou hebben uitgevoerd gedurende de periode van het besluit tot herbenoeming tot heden.

Tweede Besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden, waarbij het monistisch bestuursmodel worden behouden en met de mogelijkheid om een enige bestuurder te benoemen.

Derde Besluit – Verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp.

Vierde Besluit – Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden. De tekst van het voorwerp luidt bijgevolg als volgt:

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").

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:

- De handel in landbouwproducten en benodigdheden, zoals granen, zaaigoed, plantgoed, diervoeders, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en alle substituerende, complementaire en gelijkaardige goederen;
- Het nationaal en internationaal vervoer, de weging, de opslag en de behandeling van bovenstaande en andere goederen, zelf dan wel door tussenkomst van derden;
- De verhuur van voertuigen, met of zonder bestuurder;
- Het uitvoeren van herstellingen en onderhoudswerken aan rollend materieel;
- Instaan voor aankoop en verkoop, nieuw en tweedehands, van bedrijfsmiddelen en uitrusting;
- Het beheer van bosgebied op gronden waarvan de vennootschap eigenaar is, alsmede alle verrichtingen die hiermee verband houden of er normaal uit voortvloeien, inclusief het kappen van bomen en het verwerken van bosproducten.
- Een duurzaam wildbeheer realiseren in overeenstemming met de plaatselijke belangenafweging tussen wil, land en bosbouw, natuurbescherming en jacht.

De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.

De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, of directeur, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook 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 verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. Zij kan leningen en kredieten aangaan en verstrekken aan derden.

In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.”

Vijfde Besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met de mogelijkheid van een enige bestuurder naast de raad van bestuur en met het gewijzigde voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als volgt luidt:

1° De vennootschap neemt de vorm aan van een **naamloze vennootschap**.

Zij draagt de **benaming “Bosmans”**.

2° De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

3° De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:

- De handel in landbouwproducten en benodigdheden, zoals granen, zaaigoed, plantgoed, diervoeders, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en alle substituerende, complementaire en gelijkaardige goederen;
- Het nationaal en internationaal vervoer, de weging, de opslag en de behandeling van bovenstaande en andere goederen, zelf dan wel door tussenkomst van derden;
- De verhuur van voertuigen, met of zonder bestuurder;

- Het uitvoeren van herstellingen en onderhoudswerken aan rollend materieel;
- Instaan voor aankoop en verkoop, nieuw en tweedehands, van bedrijfsmiddelen en uitrusting;
- Het beheer van bosgebied op gronden waarvan de vennootschap eigenaar is, alsmede alle verrichtingen die hiermee verband houden of er normaal uit voortvloeien, inclusief het kappen van bomen en het verwerken van bosproducten.
- Een duurzaam wildbeheer realiseren in overeenstemming met de plaatselijke belangenafweging tussen wil, land en bosbouw, natuurbescherming en jacht.

De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.

De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, of directeur, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook 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 verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. Zij kan leningen en kredieten aangaan en verstrekken aan derden.

In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.

4° De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde duur**.

5° Het **kapitaal** bedraagt **HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/150e van het kapitaal.

6° De vennootschap wordt **bestuurd** door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde bestuurder die alleen handelt.

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.

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

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
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.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
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.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

7° De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand december, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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.

8° Het **boekjaar** van de vennootschap neemt een aanvang op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

9° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10e van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw 1/10e 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.

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

De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Bij vereffening van de vennootschap, zullen na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, de vereffenaars het netto-actief verdelen, 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 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

10° 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. .

Zesde Besluit – Ontslag van de bestuurders en benoeming van de enige bestuurder

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

- de heer BOSMANS Joseph, voornoemd;

- VIMICA BV, vast vertegenwoordigd door de heer BOSMANS Sven, voornoemd.

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

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap VIMICA, hier vertegenwoordigd door de heer BOSMANS Sven, voornoemd, en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende Besluit – Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 185.

Achtste Besluit – Volmachten

Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het bestuursorgaan 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 ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de besloten vennootschap VGD Accountants en Belastingconsulenten , met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Elien DISTELMANS
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte, verslag van het bestuursorgaan en de gecoördineerde statuten.