



Volet B

**Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS
REGISTRE DES PERSONNES MORALES

3 MARS 2004

N°

Greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



04040998

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2004- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : OBRIMO

Forme juridique : Société Civil à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue du Vert Galant 5/B, 7041 Givry

N° d'entreprise : 475497859

**Objet de l'acte : CORRECTION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSAMBLÉE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE QUATRE**

Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Civil à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "OBRIMO", ayant son siège à 7041 Givry, Rue du Vert Galant, dressé par maître Annemie Coussement à Duffel, le quatorze février deux mille quatre, portant la mention d'enregistrement suivante "Geregistreerd Mechelen 2de kantoor op zesentwintig februari tweeduizend en vier, 6 blad(en) 1 verzending(en) Boek 274 blad 60 vak 18 Ontvangen 25,00 € De Ontvanger a.i. J. Vercammen;

Ce qui suit:

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée constate qu'une erreur matérielle a eu lieu dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-quatre janvier deux mille quatre car le procès-verbal était rédigé en Néerlandais, au lieu qu'en Français.

L'assemblée décide alors de remplacer le texte en Néerlandais par un texte Français, qui est rédigé ci-après :

«"OBRIMO"

Société Civil à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Rue du Vert Galant, 5/B

7041 - Givry

Numéro entreprise 0.475.497.859

MODIFICATION AUX STATUTS

Ce jour, le dix-sept janvier deux mille quatre, à onze heures

Devant moi, maître Annemie COUSSEMENT, notaire résident à Duffel ;

s' est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Civil à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "OBRIMO", ayant son siège à 7041 Givry, Rue du Vert Galant, avec numéro entreprise 0.475.497.859.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Raucant à Frameries, le vingt-huit août deux mille un, publié à l'annexe au Moniteur Belge du dix-neuf septembre deux mille un, sous le numéro 2001-09-19/324.

Les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE - COMPOSITION DU BUREAU

La séance est ouverte à onze heures, sous la présidence de madame Damienne Dubois, ci-après nommé.

Vu que les actionnaires sont peu nombreux, il n'est pas procédé à la désignation de scrutateurs.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE - LISTE DE PRESENCE

Sont présents les associés suivants qui déclarent posséder le nombre de titres ci-après :

1/ Madame DUBOIS Damienne Maria Cornelia, née à Roeselare le neuf novembre mil neuf cent soixante huit, numéro national 681109292-70, demeurant 8000 Bruges, Blankenbergse Steenweg 259.

Qui déclare posséder septante (70) actions sociales, représente la totalité des actions.

EXPOSÉ DU PRESIDENT

Le président expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit :

B. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1. changement du nom en "ADVOKATENKANTOOR DAMIENNE DUBOIS";

2. transference du siège social à 8000 Bruges, Blankenbergse Steenweg 259;

3. modification de l'objet de la société;

a) connaissance de la situation active et passive;

b) connaissance et approbation du rapport du gérant concernant la modification de l'objet de la société;

c) Modification de l'objet

4. l'abolissement du valeur nominale des actions;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

5.démission et décharge à madame Sabine Miroir dans sa qualité de gérant de la société; nomination de madame Damienne Dubois comme gérant non-statutaire;

6. translation et modification des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et le nouveau code des sociétés.

B.Tous les actionnaires sont présents de sorte que la justification de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations ne doit pas être produite aux présentes.

C.Que, pour être accepté, toutes les résolutions doivent être prises avec une majorité de trois voix sur quatre.

D.Chaque action représente une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée à délibérer sur l'ordre du jour.

DELIBERATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée décide de changer le nom de la société en "ADVOKATENKANTOOR DAMIENNE DUBOIS";

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège social à 8000 Bruges, Blankenbergsesteenweg 259

TROISIÈME RESOLUTION

a) La situation active et passive/connaissance

L'assemblée prend connaissance de la situation active et passive arrêtée au trente et un décembre deux mille trois. Il constate qu'aucun commissaire n'était nommé de sorte que le rapport du commissaire sur la situation précitée, dressé en vertu de l'article 287 du code des sociétés ne doit pas être rédigé.

b) Connaissance et approbation du rapport du gérant concernant la modification de l'objet de la société

L'assemblée prend connaissance du rapport du gérant concernant la modification de l'objet de la société daté du quatre janvier deux mille trois auquel est joint la situation active et passive.

L'actionnaire reconnaît en avoir pris connaissance du rapport et dispense le président de donner lecture du rapport.

c) Modification de l'objet

L'assemblée décide de remplacer l'objet de la société par le texte suivant:

« -Exercer les activités d'avocat, par son actionnaire ou par ses actionnaires, ainsi que toutes les activités semblables et compatibles avec le statut d'avocat, comme par exemple éduquer, publier des articles et livres, agir comme gérant et liquidateur, et exercer des mandats judiciaires.

-Exercer le droit de reproduction et exploitation, et royalties liées aux travaux de droit d'auteur.

-La gestion d'un patrimoine immobilier et mobilier. Dans ce contexte, elle pourra acheter, vendre, louer, prendre en leasing, transformer, restaurer, construire, réparer, démolir tout bien immeuble ou meuble, pour son propre ou pour compte d'autrui, sans pour autant que ses opérations puissent lui faire perdre son caractère civil.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations qui, directes ou indirectes, complètement ou partiel, sont de nature de faciliter ou exécuter son objet social.

Cette énumération n'est pas limitative ainsi que la société puisse faire toutes les actions qui en quelque sorte peuvent contribuer à la réalisation de son objet social.

La société respectera, pendant l'exercice de toutes les activités prescrites dans les statuts, les règles propres à l'exercice de la profession d'avocat, comme prévu par les instances compétentes. »

En Néerlandais, s'est traduit comme suite:

"De vennootschap heeft tot doel:

-de uitoefening van de activiteiten van advocaat, middels haar vennoot of vennoten, alsook alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het geven van onderwijs, het publiceren van artikels en boeken, het optreden als bestuurder en vereffenaar en het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten.

-het uitoefenen van reproductie- en exploitatierechten, royalties verbonden aan auteursrechtelijke werken.

-het beheer van onroerend en roerend patrimonium, waaronder wordt verstaan het aankopen, verkopen, huren, het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer, verbouwen, restaureren, bouwen, herstellen en afbreken van alle roerende en onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat deze handelingen het burgerlijk karakter van de vennootschap in gedrang kunnen brengen en voor zoverre die handelingen verband houden met het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan, zowel in het binnenland als het buitenland, alle verrichtingen doen van, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap zal bij de uitoefening van alle in huidige statuten vermelde activiteiten de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van advocaat, zoals vastgelegd door de bevoegde instantie, eerbiedigen."

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée décide d'abolir la valeur nominale des actions, et de les convertir en actions avec valeur fractions, de sorte que le capital est représenté par septante actions sociales qui représentent chacune un/septième du capital.

CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée décide d'accepter la démission de madame Sabine Miroir en tant que gérant de la société avec effet immédiat. L'assemblée donne décharge à elle sans aucune sauvegarde.

L'assemblée décide de nommer madame Damienne Dubois comme gérant non-statutaire de la société. La durée de sa nomination n'est pas limitée.

Madame Dubois déclare qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose en déclare qu'elle accepte sa nomination.

SIXIÈME RESOLUTION

L'assemblée décide de traduire et modifier les statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et le nouveau code des sociétés, et de les remplacer par la texte suivante :

« TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1 : naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen.

Zij draagt de naam: "ADVOCATENKANTOOR DAMIENNE DUBOIS".

Artikel 2 : Zetel

De zetel mag verplaatst worden binnen het Nederlandstalige deel van België of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit binnen het arrondissement of de arrondissementen alwaar tenminste één van de vennoten-advocaten een inschrijving heeft op het Tableau van de orde van advocaten, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook bij eenvoudige beslissing van haar bestuursorgaan, administratieve zetels, bijhuizen, filialen en werkplaatsen oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- de uitoefening van de activiteiten van advocaat, middels haar vennoot of vennoten, alsook alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het geven van onderwijs, het publiceren van artikels en boeken, het optreden als bestuurder en vereffenaar en het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten.

- het uitoefenen van reproductie –en exploitatierechten, royalties verbonden aan auteursrechtelijke werken.

- het beheer van *onroerend en roerend patrimonium*, waaronder wordt verstaan het aankopen, verkopen, huren, het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer, verbouwen, restaureren, bouwen, herstellen en afbreken van alle roerende en onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat deze handelingen het burgerlijk karakter van de vennootschap in gedrang kunnen brengen en voor zoverre die handelingen verband houden met het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan, zowel in het binnenland als het buitenland, alle verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van advocaat, zoals vastgelegd door de bevoegde instantie, eerbiedigen en elke clause in huidige statuten die daarmee in strijd zou zijn wordt als nietig beschouwd.

Artikel 4 : Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald..

Artikel 5 : Hoedanigheid

In de uitoefening van het beroep van advocaat zal de vennootschap uitsluitend handelen door zijn vennoot (vennoten) die advocaat moet (moeten) zijn in ingeschreven op het tableau van de orde van advocaten.

De vennoot is enkel gehouden voor de schulden van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

De vennoot echter die een dossier heeft behandeld, is van rechtswege statutair hoofdelijk gehouden voor de verbintenissen van de vennootschap tegenover de cliënt. De vennootschap zal haar burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid verzekeren.

TITEL II: KAPITAAL.

Artikel 6 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ééneentwintig duizend euro (21.000,00 €) en is vertegenwoordigd door zeventig (70) gelijke aandelen die elk één/zevenigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alleen advocaten kunnen inschrijven op aandelen van de vennootschap. Zij moeten bevoegd zijn om hun beroep in België uit te oefenen.

Artikel 7 : Aandelen in onverdeeldheid

De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar. Desgevallend worden de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar tegenover de vennootschap. In geval van splitsing van de eigendom ervan in bloot-eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten van die aandelen toe aan de vruchtgebruiker.

Artikel 7 : Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door een buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris, en beraadslagend zoals voor wijziging van de statuten.

Bij iedere kapitaalverhoging die verwezenlijkt wordt door inbreng in geld, moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan al de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen vertegenwoordigd wordt. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste dertig dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving die hun bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht.

Is er slechts één vennoot dan beslist deze alleen over een kapitaalverhoging en haar inschrijving.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij de voorkeur worden aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

Op de aandelen waarvoor het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, kan slechts worden ingeschreven door de andere vennoten indien er meerdere vennoten bestaan, of eventueel door andere personen. Deze moeten evenwel toegelaten zijn door de statuten overeenkomstig de bepalingen van titel III hierna, behalve bij instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Kapitaalverhogingen kunnen ook door incorporatie van reserves verwezenlijkt worden.

Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de

overige regels vervat in het wetboek van vennootschappen te worden geëerbiedigd.

TITEL III : OVERDRACHT EN AFSTAND VAN AANDELEN.

Artikel 8 : Aandelen - eigendomsbewijs

De aandelen zijn steeds op naam.

Het bezit van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van vennoten dat op de zetel berust en de nauwkeurige aanduiding van iedere vennoot bevat.

Overdrachten en overgangen van aandelen gelden alleen ten overstaan van de vennootschap en van derden, nadat ze in dat register zijn afgetekend overeenkomstig de wet.

1. Wanneer de vennootschap één vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst, in zoverre de overnemer voldoet aan artikel zes, tweede lid.

Bij overlijden van de enige vennoot moeten de erfgenamen of legatarissen van de overleden vennoot binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van het overlijden, zijn of haar aandelen overdragen aan één of meer in aanmerking komende advocaten. In afwachting van de overdracht kunnen zij voor de advocatenpraktijk een advocaat-interimaris aanstellen die voldoet aan artikel zes, tweede lid.

Indien de aandelen van de enige vennoot overgaan naar iemand die niet voldoet aan artikel zes, tweede lid moet binnen de twee weken de procedure worden ingezet om het doel van de vennootschap te wijzigen of om de vennootschap te ontbinden.

In geval van discussie zal beroep gedaan worden op de tussenkost van de stafhouder van de bevoegde balie, die de passende maatregelen kan nemen.

2. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden aan geen enkele beperking onderworpen, als ze gedaan worden ten voordele van een vennoot, een erfgenaam in rechte lijn of de echtgenoot van een vennoot, voor zover deze voldoen aan artikel zes tweede lid.

In alle andere gevallen van overdracht en overgang is de toestemming van al de vennoten vereist, en dient de overnemer te voldoen aan artikel zes, tweede lid.

De vennoot die één of meerdere aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

De vennoten dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overgang; bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overgang.

Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. De vennoten die zich verzetten tegen een overgang van aandelen, hebben zes maand te rekenen vanaf de dag van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn zij verplicht zelf deze aandelen aan te kopen ofwel hun verzet in te trekken.

In dit geval zal de prijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het maatschappelijk vermogen sedertdien. Deze prijs zal worden bepaald, behoudens akkoord, volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door twee accountants I.D.A.C. (instituut der Accountants), waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper. De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen zes maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens. In geen geval mag de overdragen de ontbinding van de vennootschap eisen.

3 De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op dewaarde van de overgegangene aandelen. De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.

TITEL IV : BESTUUR.

Artikel 11 : Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door de vennoot in de hoedanigheid van statutaire zaakvoerder.

Bij de oprichting worden er geen statutaire zaakvoerders benoemd.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Bij ontstentenis van een statutaire zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen hetzij voor onbepaalde tijd, hetzij voor een bepaalde tijd. In dit laatste geval kan hij slechts ontslagen worden met een opzeggingstermijn van drie maanden.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijs in zijn opvolging kan worden voorzien.

Artikel 12 : Bevoegdheden van de zaakvoerders

De zaakvoerders zijn individueel bevoegd voor alle verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend.

Artikel 13 : Bezoldiging van de zaakvoerders

De opdracht van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Artikel 14 : Externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. Gevolmachtigden verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 15 : Tegenstrijdig belang

Wanneer een zaakvoerder bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, dient hij zich te schikken naar de desbetreffende rechtsregels voorzien door het Wetboek Van Vennootschappen.

TITEL V: CONTROLE.

Artikel 16 : Aanstelling commissaris-revisor

Indien de vennootschap de criteria overschrijdt die in het Wetboek van Vennootschappen bepaald worden voor de verplichte benoeming van een commissaris, zal de algemene vergadering bij gewone meerderheid een commissaris-revisor benoemen die ook een rechtspersoon mag zijn. Die benoeming geldt dan voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wanneer geen commissaris-revisor benoemd wordt, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en mag daartoe op de zetel inzage nemen van alle boeken, briefwisseling en geschriften van de vennootschap. Hij mag zich laten bijstaan door een accountant. De algemene vergadering kan ook beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, één enkele accountant aan te stellen wiens vergoeding ten laste van de vennootschap zal vallen.

Is er slechts één vennoot die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de vennootschap. In een éénpersoonsvennootschap waarin een derde, niet-vennoot, zaakvoerder is, oefent de enige vennoot de bevoegdheid van een commissaris uit.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 17 : Bevoegdheden van algemene vergadering

De algemene vergadering van de vennootschap heeft de bevoegdheden haar toegekend door het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen aan derden. De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap berust.

Artikel 18 : Bijeenroeping van de algemene vergadering

De oproepingen voor een algemene vergadering worden gedaan bij aangetekende brieven.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid.

Artikel 19 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging voor onbekwamen, mag een vennoot zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf vennoot moet zijn en die in het bezit is van een bijzondere schriftelijke volmacht die de agenda van de vergadering bevat. Rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door lasthebbers die geen vennoten moeten zijn.

Artikel 20 : Beraadslaging en beslissing

Een algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over zaken die niet aangekondigd werden op de agenda of daarin niet impliciet zijn vervat.

Nochtans kan er geldig beraadslaagd en beslist worden over niet op de agenda geplaatste zaken door een vergadering waarop alle aandelen vertegenwoordigd zijn en er daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. In de notulen van zulke vergadering moet de éénparige beslissing om buiten de agenda te beraadslagen, geacteerd worden. Ook de vervulling van de oproepingsformaliteiten is niet vereist wanneer alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 21 : Jaarvergadering

De jaarvergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

TITEL VII: BOEKJAAR - JAARREKENING - RESERVE.

Artikel 22 : Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari van een jaar tot en met éénendertig december van elk jaar.

Vijftien dagen voor de jaarvergadering worden de jaarrekening en de resultatenrekening, met de toelichting en de verplichte verslagen, neergelegd op de zetel ter inzage van de vennoten.

Artikel 23 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van die winst wordt ieder jaar ten minste één twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.

Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering, eventueel onder de beperkingen die gesteld worden in de wet op de handelsvennootschappen.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor het ingebrachte kapitaal, noch voor de voorschotten die door vennoten of hun echtgenoten aan de vennootschap gedaan worden, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 24 : Ontbinding

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zal de algemene vergadering van de vennoten bij gewone meerderheid van stemmen, één of meerdere vereffenaars benoemen die ze ten allen tijde kan ontslaan of vervangen. Kunnen de vennoten het dienaangaande niet met meerderheid van stemmen eens worden, dan benoemt de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is, op verzoek van de vennoten, één of meerdere vereffenaars benoemen.

Vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten zoals opgesomd in het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering hun machten zou beperken.

Indien er geen vereffenaars benoemd worden, zijn de zaakvoerders of de enige zaakvoerder, in functie bij de ontbinding, van rechtswege vereffenaars.

Artikel 25 : Vereffening

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen.

Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen.

TITEL IX: ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 26 : Keuze van woonplaats

Elke aandeelhouder, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar en volmachtdrager die in het buitenland verblijft, is ertoe gehouden in België woonplaats te kiezen voor alles dat betrekking heeft op de uitvoering van de statuten en op alle zaken van de vennootschap, en die keuze van woonplaats aan de vennootschap bekend te maken.

Bij gebreke aan keuze van woonplaats, wordt geacht dat ze gedaan is op de zetel van de vennootschap, waar alle aanmaningen, betekeningen en kennisgevingen geldig kunnen gedaan worden.

Artikel 27 : Karakter van de statutaire bepalingen

Al de artikelen en clausules die er zich toe beperken in deze statuten algemene bepalingen over te nemen die in het Wetboek van Vennootschappen staan ingeschreven en niet verplichtend moeten opgenomen worden, verkrijgen door hun inlassing die enkel als voorlichting is bedoeld, niet het karakter van uitdrukkelijke statutaire clausules. Ze zullen automatisch, zonder statutenwijziging, aangepast worden aan eventueel wijzigende wetsbepalingen.

Artikel 28 : Gemeen recht

Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Volet B - Suite

Bijgevoeg worden deze wetsbeschikkingen, van dewelke op een geoorloofde wijze niet wordt afgeweken, aanzien als opgenomen in huidige statuten en de bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wetten worden geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 29 : Arbitrage

Alle twistpunten en geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter, aangewezen door de partijen. Zijn de partijen het daarentrent niet eens, dan wijst elke partij één scheidsrechter aan. Deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is, op verzoek van de twee scheidsrechters, de derde scheidsrechter.

De procedure van geschillenbeslechting is onderworpen aan de artikelen 1676 tot en met 1723 van het Gerechtelijk Wetboek.

Geschillen van deontologische aard of die betrekking hebben op zaken of handelingen die alleen door een advocaat kunnen gesteld worden, worden voorgelegd aan de Raad van de Orde van advocaten van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité.

PROCURATIONS

L'assemblée confère tous pouvoirs à notaire Annemie Coussement afin de déposer les statuts coordonnée à la greffe du tribunal de commerce de Mons.

ATTESTATION

Attestations fiscale

Le notaire sous-signé donne lecture de l'article 203 du code des droits d'enregistrement.

Commentaire-acceptation.

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou non proportionnés, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équilibre.

DONT PROCES-VERBAL

Dressé date et lieu que dessus.

Après lecture intégrale et commentaire de l'acte, la comparante et moi, notaire, avons signé. »

Pour extrait analytique conforme, notaire Annemie Coussement, déposé en même temps, expédition du procès-verbal, liste et coordination des statuts