

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06118246

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 10 JULI 2006
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0447.588.385**

Benaming

(voluit)

"DE PROOSDIJ"

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3290 Diest, Cleynaertstraat 14

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Luc BOGAERTS te Diest op 26 juni 2006, geregistreerd te Diest op 27 juni daarna, zes bladen, geen verzendingen, boek 515, blad 68, vak 2, Ontvangen 25,00 Eur, de Eerstaanw. Inspecteur C. Coenen, getekend, blijkt hetgeen volgt:

AGENDA EN BESLISSINGEN

In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal aan te passen aan de euro.

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering besluit om alle aandelen met een nominale waarde van DRIEDUIZEND FRANK om te zetten in aandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Mevrouw SMETS Anny-Arlette als statutaire zaakvoerder

Na beraadslaging geeft de algemene vergadering algehele décharge aan Mevrouw SMETS Anny-Arlette.

De vergadering stelt aan als gewone zaakvoerders.

- de Heer DIDDEN François, voornoemd;
 - Mevrouw VANLOMMEL Sandra, voornoemd;
 - de Heer WECKX Christiaan, voornoemd,
- Allen hier aanwezig en aanvaardend

VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist over te gaan tot de volledige herwerking van de statuten om deze aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

STATUTEN:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

ARTIKEL 1: NAAM

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die als benaming heeft "DE PROOSDIJ".

ARTIKEL 2: DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.

ARTIKEL 3: ZETEL EN ANDERE VESTIGINGSPUNTEN

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Cleynaertstraat 14.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Vlaamse Gewest of in het tweetalig Gewest Brussel bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder agentschappen, exploitatie- en administratiezetels vestigen op elke andere plaats in België zowel als in het buitenland

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenvoerden

Verso Naam en handtekening.

ARTIKEL 4: DOEL

De vennootschap heeft tot doel ten einde rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen aan haar leden te bezorgen, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op vlees- en vleeswaren, kaas en voeding in het algemeen, alsmede alle verrichtingen welke hiermee verband houden zoals traiteursactiviteiten, horeca, beenhouwerij en handel in vleeswaren in de ruimste zin; import en verkoop van wijn en alcoholische dranken

A. Alleen voor eigen rekening, niet voor rekening van derden of als tussenpersoon:

1) het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt,

2) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag omden meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

B. De oprichting, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het beheer en/of uitbating voor eigen rekening, voor rekening van derden, door of met derden, van restaurants, hotels, frituren, snack-bars, motels, dranksluiterij bijgevoegd of niet, verbruikslokalen en alle andere gelijkaardige instellingen, alsmede de aankoop, verkoop, huren, verhuren, de vertegenwoordiging, het vervoer en verzenden, in – en uitvoer van alle artikelen, toestellen, koopwaren en producten nodig voor de uitbating en de inrichting van bovengenoemde instellingen.

C. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of zonder deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

D. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN TIEN EURO TWEEËNVEERTIG CENT (€ 22.310,42) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in DRIEHONDERD (300) gelijke aandelen.

ARTIKEL 6: WIJZIGING VAN HET KAPITAAL

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

ARTIKEL 7: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

Het kapitaal van de vennootschap mag op voorstel van de zaakvoerder worden verhoogd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

Van het nieuw ingebrachte kapitaal wordt minstens één/vijfde volstort.

De gelden moeten voor de akte van kapitaalverhoging bij storting of overschrijving worden gedeponneerd op een bijzondere onbeschikbare rekening ten name van de vennootschap geopend bij een van de instellingen bedoeld in artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 8: KAPITAALVERHOOGING - RECHT VAN VOORKEUR

De aandelen waarop ter gelegenheid van een kapitaalverhoging, in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van hun deel in het kapitaal. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar.

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend binnen de termijn zoals die door de buitengewone algemene vergadering wordt bepaald, zonder echter minder te bedragen dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven met gebruikmaking van het voorkeurrecht zoals hierboven omschreven, kan slechts worden ingetekend door diegenen die voldoen aan de bepalingen zoals die verder in deze statuten werden bepaald in verband met de overdracht van aandelen.

ARTIKEL 9: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG DIE NIET IN GELD BESTAAT

Ingeval een kapitaalverhoging enige niet-geldelijke inbreng omvat wordt door de commissarisrevisor of, wanneer die er niet is, door een bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder vooraf een verslag opge maakt inzonderheid over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding

In een bijzonder verslag waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de zaakvoerder uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegd verslag.

Deze verslagen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en worden vermeld in de agenda van de buitengewone algemene vergadering. Een afschrift van die verslagen wordt, samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten.

ARTIKEL 10: KAPITAALVERMINDERING

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden beslist door de buitengewone algemene vergadering op de wijze zoals vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld.

In de oproeping tot de algemene vergadering die over de vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld.

Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng zal, ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers gehandeld worden zoals voorzien in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO.

Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.

ARTIKEL 11: VERLIES VAN KAPITAAL

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden door de zaakvoerder binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten vastgesteld worden om, in voorkomend geval, volgens de regels die gesteld zijn voor wijziging aan de statuten, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstel in een bijzonder verslag. Zo er wordt voorgesteld de activiteit voort te zetten, worden in het verslag de maatregelen uiteengezet die overwogen worden tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. Dit bijzonder verslag wordt in de agenda vermeld en wordt vijftien dagen voor de Algemene Vergadering op de zetel der vennootschap ter beschikking gehouden van de vennoten die er kosteloos een exemplaar kunnen van bekomen. Een afschrift van dit verslag wordt toegevoegd bij de oproepingsbrieven tot de Algemene Vergadering.

Op dezelfde wijze als hierboven uiteengezet wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het geplaatst kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 12: AANDELEN OP NAAM - REGISTER - OVERDRACHT

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdracht en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

ARTIKEL 13: OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot.

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

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c) Tegen weigering van goedkeuring is geen beroep in rechte mogelijk. Nochtans indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de vennoten die zich tegen de overdracht verzet hebben, verplicht binnen drie maand te rekenen vanaf het antwoord op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de zich tegen de overdracht verzettende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht tot overname van de over te dragen aandelen toepassing, verhoudingsgewijs tot de aandelen die deze vennoten reeds bezitten.

d) Indien de koop niet binnen de termijn van vier maanden te rekenen vanaf het verzoek tot goedkeuring tot stand is gekomen, kan de overdrager de vennoten die zich verzetten tegen de aanvraag van goedkeuring, tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

ARTIKEL 14: OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

a) De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met de instemming van ten minste de helft der vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is overwogen.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot

b) De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de zaakvoerder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap wordt vererfd. Zij moeten de namen, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

c) De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Zij mogen de afkoop daarvan

vragen, bij een per post aangetekend schrijven, aan de zaakvoerder van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een kopie aangetekend toezendt aan de onderscheiden vennoten.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen zes maanden aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als gevolmachtigde zal optreden.

d) Indien de afkoop niet binnen drie maanden is geschied te rekenen vanaf het verzoek gericht tot de zaakvoerders, hebben de erfgenamen het recht de vennootschap tot betaling te dwingen door alle middelen van recht.

ARTIKEL 15: WAARDEBEPALING - AFKOOPVOORWAARDEN

a) Bij weigering van goedkeuring van de overwogen overdracht van de aandelen onder levenden of bij overlijden wordt, bij gebreke van overeenstemming tussen de belanghebbenden, de waarde van de aandelen bepaald door een door hen onderling aangeduide deskundige.

Zijn de belanghebbenden het niet eens dan stelt de voorzitter van de rechtbank van koophandel op verzoek van de meest gerede partij een deskundige aan.

Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

b) Afbetalingsfaciliteiten kunnen worden toegestaan.

De overnemers van de aandelen mogen de betaling van de prijs van overname uitstellen voor maximum drie jaren, te rekenen vanaf de vaststelling van de prijs van overname.

In geval de overnemers gebruik maken van deze mogelijkheid tot uitstel van betalen, moeten zij de wettelijke intrest betalen op het nog te betalen saldo. Deze intrest is jaarlijks betaalbaar.

ARTIKEL 16: STATUUT VAN DE AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door een enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar één van beide bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, onverminderd de regel bepaald in artikel acht van deze statuten omtrent het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief aan de vennootschap gericht alsmede aan de vruchtgebruiker, tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten tweemaal gestemd achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en de blote-eigenaar. Op verzoek van de meest gerede partij waaronder de vennootschap zelf, met dagvaarding van de andere betrokken partijen, beslist de bevoegde rechter over de uitvoering van het ene of het andere besluit.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 17: BENOEMING

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

ARTIKEL 18: SALARIS

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van kosten een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL 19: INTERN BESTUUR

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

ARTIKEL 20: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De zaakvoerders vertegenwoordigen samen de vennootschap in en buiten rechte.

ARTIKEL 21: BIJZONDERE VOLMACHTEN

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

ARTIKEL 22: TOEZICHT

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel zesenvieftig in geval de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de hierna volgende regels.

Wordt er bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel een onderzoek en controlebevoegdheid.

Hij kan zich hiervoor laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

D ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel zevenenveertig in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hierna volgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

ARTIKEL 23: GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van december.

Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

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

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

ARTIKEL 24: BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake: de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders, het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen, de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

ARTIKEL 25: BEVOEGDHEID VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en ondermeer te besluiten tot ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

ARTIKEL 26: BIJENROEPING - DAGORDE

De zaakvoerders kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Ook de commissarissen, zo die zijn aangesteld, kunnen de algemene vergadering samenroepen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, certificaathouders en obligatiehouders, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elke vennoot heeft het recht punten op de dagorde te doen plaatsen, zo hij deze wens uitdrukt per aangetekend schrijven ten laatste vijftien dagen voor de algemene vergadering.

ARTIKEL 27: KENNISNAME DER DOCUMENTEN

Vijftien dagen voor de algemene vergadering kunnen de vennoten ten maatschappelijke zetel kennis nemen van:

1. de jaarrekening;
2. de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschap die de portefeuille uitmaken;
3. het jaarverslag en, zo die zijn aangesteld, het verslag van de commissarissen.

ARTIKEL 28: VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde. Deze gevolmachtigde kan een vennoot of een derde zijn.

ARTIKEL 29: STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aangevaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL 30: BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.

ARTIKEL 31: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft.

E. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL 32: BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.

Bij het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De zaakvoerders stellen bovendien het jaarverslag op, in zover de wet dit vereist, waarin rekenschap wordt gegeven van hun beleid en dat een commentaar bevat op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht gegeven wordt van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap.

In voorkomend geval maken ook de commissarissen hun verslag op waarin zij nauwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren vermelden en rechtvaardigen die zij menen te moeten maken, zo niet dan vermelden zij uitdrukkelijk dat zij geen voorbehoud noch bezwaar te maken hebben.

ARTIKEL 33: VERWERKING RESULTAAT

De beschikbare winst wordt als volgt verdeeld:

a) Vijf ten honderd aan de wettelijke reserve. Deze storting is niet verplichtend meer wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt

b) Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er een bestemming aan geeft, binnen de wettelijke grenzen.

De algemene vergadering beslist, binnen de wettelijke grenzen, over de eventuele wegwerking van het verlies.

F. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 34: BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

ARTIKEL 35: BEVOEGDHEDEN DER VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187, 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

G. KEUZE VAN WOONPLAATS

ARTIKEL 36: WOONPLAATS

Alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, directeurs, volmachtdragers en vereffenaars van de vennootschap die in het buitenland hun woonplaats hebben, doen voor uitvoering van deze statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

H. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

ARTIKEL 37: ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 38: OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 39: OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN AANDELEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

ARTIKEL 40: OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenaam of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is in artikel zestien omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

ARTIKEL 41: VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel zestien van de statuten.

ARTIKEL 42: KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel acht van deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL 43: ZAAKVOERDER - BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL 44: ONTSLAG

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging

ARTIKEL 45: TEGENSTRIJDIG BELANG

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

ARTIKEL 46: CONTROLE

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 22 van deze statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 47: ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatste genoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

ARTIKEL 48: KWIJTING

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens artikel vierentwintig van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Luc Bogaerts

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- Expeditie akte;
- Coordinatie der statuten.