

**Luk B**

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

b
i
s

07056443

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 05 APR. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0429.186.297**

Benaming

(voluit)

C.V. SAMENWERKING EN ADMINISTRATIE VOOR DE BOUW

Rechtsvorm: Coöperatieve Vennootschap

Zetel: Robert Vandammestraat 219

Onderwerp akte: NAAMSWIJZIGING - ACTUALISERING RECHTSVORM - OMZETTING VAN DEELBEWIJZEN IN AANDELEN - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE DER AANDELEN - AANPASSING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALSVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES - VASTSTELLING REALISATIE KAPITAALSVERHOOGING - DOELSUITBREIDING - OPHEFFING BESTAANDE STATUTEN - INVOERING NIEUWE STATUTEN & COORDINATIE - VASTSTELLING OVERLIJDEN VAN BESTUURDER -(HER)BENOEMING BESTUURDER -(HER)BENOEMING CONTROLEREND VENNOOT - VOLMACHT

Dat blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Serge Van Damme, Notaris te De Panne, op VIERENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN ZEVEN, geboekt te Veurne, Registratiekantoor, twaalf bladen, twee renvoeien op achtentwintig maart tweeduizend en zeven Reg: 5 Boek 430 Blad 49 Vak 04. Ontvangen: Vijfentwintig Euro (25,00 Eur). De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) M. DE MEULENAERE.

Dat de Buitgewone Algemene Vergadering van de Coöperatieve Vennootschap "C.V. SAMENWERKING EN ADMINISTRATIE VOOR DE BOUW" met unanimiteit het volgende heeft beslist, alhier letterlijk geciteerd:

EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De Algemene Vergadering wenst vanaf heden iedere verwijzing naar een rechtsvorm te verwijderen uit haar maatschappelijke benaming. Derhalve besluit zij vanaf heden de letters "C.V." te verwijderen.

Tevens besluit de Algemene Vergadering om de bestaande naam te vervangen door volgende benaming "SAMENWERKING ARCHITECTUUR & BINNENHUIS" doch mits behoud van de bestaande afkorting

Rekening houdend met het voorgaande luidt aldus de naam vanaf heden "SAMENWERKING ARCHITECTUUR & BINNENHUIS", afgekort "S.A.B."

TWEDE BESLUIT: ACTUALISERING RECHTSVORM

De Algemene Vergadering besluit de rechtsvorm van vennootschap te actualiseren om deze in overeenstemming te brengen met vigerende wetgeving inzake Coöperatieve Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid, zoals deze zijn beschreven in Titel II van Boek VII van het Wetboek Vennootschappen.

DERDE BESLUIT: OMZETTING DEELBEWIJZEN IN AANDELEN

De Algemene Vergadering besluit, rekening houdend met het voorgaand besluit, de deelbewijzen om te zetten in aandelen.

De aldus gevormde aandelen omvatten dezelfde rechten en plichten als de voormalige deelbewijzen

VIERDE BESLUIT: AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE DER AANDELEN

De Algemene Vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

Aldus bepaalt de Algemene Vergadering dat het kapitaal vanaf heden wordt gevormd door kapitaalaandelen die een fractiewaarde vertegenwoordigen van het kapitaal

De fractiewaarde van een aandeel wordt uitgedrukt in een rekenkundige breuk, samengesteld als volgt

De teller van de breuk wordt onveranderd vastgelegd op één (1);

De noemer van de breuk wordt gevormd door het aantal aandelen, die het kapitaal samenstellen.

VIJFDE BESLUIT: UITDRUKKING IN EURO

De Algemene Vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal vanaf heden uit te drukken in EURO wat resulteert in een wijziging van artikel vijf van de tot op heden bestaande statuten.

Aldus bepaalt de Algemene Vergadering dat het kapitaal wordt vastgelegd op DRIEDUIZEND ZEVENHONDERD ACHTTIEN EURO NEGENENDERTIG EUROCENT (€ 3.718,39).

ZESDE BESLUIT: KAPITAALSVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES

Nadat ondergetekende Notaris er de vennoten heeft op gewezen dat de actuele kapitaalstoestand zoals deze is opgenomen in de hierna vermelde staat actief/passief (bedrag: DERTIENDUIZEND ACHTHONDERD DRIEËNZEVENTIG EENENZESTIG EUROCENT (€ 14.873,61)) niet overstemt met het kapitaal zoals dit is

Op de laatste blz. van Luk 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 vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

opgenomen in de tot op heden bestaande statuten van de vennootschap (bedrag : DRIEDUIZEND ZEVENHONDERD ACHTTIEN EURO NEGENENDERTIG EUROCENT (€ 3.718,39), besluit de Algemene Vergadering over te gaan tot de regularisatie van voormelde discordantie.

De Algemene Vergadering besluit uit te gaan van de toestand zoals deze is opgenomen in de statuten (bedrag : DRIEDUIZEND ZEVENHONDERD ACHTTIEN EURO NEGENENDERTIG EUROCENT (€ 3.718,39))

Bijgevolg besluit de Algemene Vergadering het kapitaal te verhogen met VEERTIENDUIZEND ACHTHONDER EENENTACHTIG EURO ÉÉNENZESTIG EUROCENT (€ 14.881,61) om het kapitaal te brengen van DRIEDUIZEND ZEVENHONDERD ACHTTIEN EURO NEGENENDERTIG EUROCENT (€ 3.718,39) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD (€ 18.600,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De Algemene Vergadering besluit de hierna genoemde boekhouder te machtigen alle noodzakelijke correctieboekingen in die zin te doen. Voor zoveel als nodig wordt verwezen naar de bijzondere volmacht hierna vermeld onder het veertiende besluit.

ZEVENDE BESLUIT: VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De Algemene Vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD (€ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door ZESHONDERD (600) aandelen

ACHTSTE BESLUIT: DOELSUITBREIDING

Aangezien de vennoten verklaren kennis te hebben van de inhoud van het verslag van de raad van bestuur de dato tien maart tweeduizend zeven, opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de bestuurder de door hem voorgestelde wijziging en uitbreiding van het doel omstandig verantwoordt, aan welk verslag een staat van activa en passiva, afgesloten per zeven maart tweeduizend en zeven, werd gehecht, wordt beslist om geen lezing te geven van dit verslag.

De vergadering beslist hierop het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden in die zin dat voortaan de volgende activiteiten eveneens onder het doel van de vennootschap vallen:

“Opmaken van voorontwerpen voor bouw en verbouwingsprojecten;

Opmaken van bouwplannen in samenwerking en onder toezicht van een wettelijk erkend architect;

Het uitvoeren van toezicht op de uitvoering van de werken in samenwerking en onder toezicht van de desbetreffende wettelijk architect;

Het opmaken van plannen voor de uitvoering van de technische loten;

Het opmaken van aanbestedingsbestekken en meetstaten nodig voor prijs aanvragen;

Het financieel opvolgen van bouwwerken bij de uitvoering, en het opmaken van eindafrekening;

Het opmaken van alle proces-verbalen ter bijstand en verdediging van de bouwheer, dit al dan niet in samenspraak met de toezicht houdende architect;

Het maken van overeenkomsten tussen betrokken partijen tot het oplossen van geschillen in der minne.

Het opmaken van voorontwerpen en uitvoeringsplannen voor verbouwingen of voor bouwconstructies van geringe omvang, waarbij geen architect nodig is. Hierbij al dan niet optreden als uitvoerder van de werken.

Het opmaken van verkavelingsaanvragen, dit onder alle vorm en met alle technische plannen en bestekken tot uitvoering van de wegen en infrastructuurwerken.

Het participeren in tijdelijke vennootschappen met tot doel van onroerende verkoping, en/of verkoping van projecten in deze functie.

Het uitoefenen van de veiligheidscoördinatie op alle type van bouwwerken en opmaken van de nodige verslagen en processen-verbaal.

Opmaken dossier energiedeskundig verslag.

Het opmaken van plaatsbeschrijvingen

Het opmaken van muurovernamen

Het leveren van alle administratieve bijstand aan aannemingen

Het leveren van allerlei bijstand voor bouwkundige en burgerlijke bouwkundige werken in opdracht van openbare of gelijkgestelde instanties.

Visueel inspectie van rioleringen, overstorten en waterwegen met rapporteringsverslag.

Het opmaken van ontwerpen van binneninrichting, alsmede het maken van bestekken en meetstaten van prijsaanvragen. Hierbij al dan niet optreden als uitvoerder van werken.

Het opvolgen van de werken en de financiële opvolging van deze.

Het aankopen en verkopen en/of verhandelen van producten in verband met wooninrichting.

Het officieel verhuren van lokalen en panden dewelke de vennootschap inhuurt en waarvan zij momenteel geen gebruik maakt.

Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer

Overige rechtskundige diensverlening

Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken

Grondverkavelingen

Overige activiteiten in verband met administratie, n.e.g.

Het testen van bouwelementen

Binnenhuisarchitecten

Schatten en evalueren van onroerend goed

Verhuur van eigen onroerend goed

Verhuur van niet-residentieel gebouwen

Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
 Het tekenen en ontwerpen van gebouwen
 Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enzovoort)
 Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur

Het ontwerpen van tuinen en parken enzovoort
 Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
 Technische studiën
 Handel in onroerend goed

NEGENDE BESLUIT: OPHEFFING BESTAANDE STATUTEN

De Algemene Vergadering besluit de bestaande statuten op te heffen.

TIENDE BESLUIT: INVOEGEN NIEUWE STATUTEN

De Algemene Vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet en vroegere wetgeving.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

STATUTEN

TITEL I: BENAMING, RECHTSVORM, ZETEL, DUUR, DOEL

A. BENAMING-RECHTSVORM

Artikel 1

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "SAMENWERKING ARCHITECTUUR & BINNENHUIS", afgekort "S.A.B"

B. ZETEL

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde, Robert Vandammestraat 219

Hij mag worden verplaatst in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

C. DUUR

Artikel 3

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting

D. DOEL

Artikel 4

De vennootschap heeft tot doel:

- * Bijstand en administratief werk t.o.v. studiebureau's en architecten, d.i. : tekenwerk, materiaalonderzoek, opstellen van lastenboeken, nazicht van aanbestedingen, werftoezicht, computerbijstand voor het opstellen van verzekeringen, verordeningstaten, nazicht, e.d.,

- * Bijstand en administratief werk t.o.v. aannemers van ruwbouw en technische loten, d.i. : bijstand voor het maken van schetsontwerpen, ramingen, allerhande plannings, offertes, planning en coördinatie van de werven, marktonderzoek voor bouwmaterialen, prijsaanvragen en onderhandeling met onderaannemers, computerbijstand, e.d.,

- * Bijstand en administratief werk t.o.v. particulieren, d.i. : advies bij grondaankopen, verbouwingswerken, prijsaanvragen, aanvraag van premies en toelagen, commodo en incommodo, toezicht der werken, e.d.,

- * Opmaken van voorontwerpen voor bouw en verbouwingsprojecten,

Opmaken van bouwplannen in samenwerking en onder toezicht van een wettelijk erkend architect;

Het uitvoeren van toezicht op de uitvoering van de werken in samenwerking en onder toezicht van de desbetreffende wettelijk architect,

Het opmaken van plannen voor de uitvoering van de technische loten;

- * Het opmaken van aanbestedingsbestekken en meetstaten nodig voor prijs aanvragen;

Het financieel opvolgen van bouwwerken bij de uitvoering, en het opmaken van eindafrekening;

- * Het opmaken van alle proces-verbalen ter bijstand en verdediging van de bouwheer, dit al dan niet in samenspraak met de toezicht houdende architect;

Het maken van overeenkomsten tussen betrokken partijen tot het oplossen van geschillen in der minne.

- * Het opmaken van voorontwerpen en uitvoeringsplannen voor verbouwingen of voor bouwconstructies van geringe omvang, waarbij geen architect nodig is. Hierbij al dan niet optreden als uitvoerder van de werken

- * Het opmaken van verkavelingsaanvragen, dit onder alle vorm en met alle technische plannen en bestekken tot uitvoering van de wegen en infrastructuurwerken

- * Het participeren in tijdelijke vennootschappen met tot doel van onroerende verkoping, en/of verkoping van projecten in deze functie

- * Het uitoefenen van de veiligheidscoördinatie op alle type van bouwwerken en opmaken van de nodige verslagen en processen-verbaal.

- * Opmaken dossier energiedeskundig verslag

- * Het opmaken van plaatsbeschrijvingen.

- * Het opmaken van muurovernamen

- * Het leveren van alle administratieve bijstand aan aannemingen

* Het leveren van allerlei bijstand voor bouwkundige en burgerlijke bouwkundige werken in opdracht van openbare of gelijkgestelde instanties.

Visueel inspectie van rioleringen, overstorten en waterwegen met rapporteringsverslag

* Het opmaken van ontwerpen van binneninrichting, alsmede het maken van bestekken en meetstaten van prijsaanvragen. Hierbij al dan niet optreden als uitvoerder van werken.

* Het opvolgen van de werken en de financiële opvolging van deze

* Het aankopen en verkopen en/of verhandelen van producten in verband met wooninrichting

* Het officieel verhuren van lokalen en panden dewelke de vennootschap inhuurt en waarvan zij momenteel geen gebruik maakt.

* Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer

* Overige rechtskundige diensverlening

* Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken

* Grondverkavelingen

* Overige activiteiten in verband met administratie, n.e.g.

* Het testen van bouwelementen

* Binnenhuisarchitecten

* Schatten en evalueren van onroerend goed

* Verhuur van eigen onroerend goed

* Verhuur van niet-residentiële gebouwen

* Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer

* Het tekenen en ontwerpen van gebouwen

* Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enzovoort)

* Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur

* Het ontwerpen van tuinen en parken enzovoort

* Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen

* Technische studiën

* Handel in onroerend goed

Deze opsomming is niet beperkend, doch uitbreiding ervan gebeurt in dezelfde gedachte.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

TITEL II: KAPITAAL, AANDELEN

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het bestaat uit een vast en een veranderlijk gedeelte

Het vast gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), verdeeld in ZESHONDERD AANDELEN (600) aandelen zonder nominale waarde, die ieder ÉÉN/ZESHONDERDSTE (1/600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Boven het vast gedeelte is het maatschappelijk kapitaal veranderlijk zonder statutenwijziging, als gevolg van toetreding van nieuwe vennoten, van het inschrijven op nieuwe aandelen door bestaande vennoten, of van het uittreden, uitsluiten of overlijden van vennoten, telkens binnen de door deze statuten bepaalde grenzen.

Artikel 6

De aandelen zijn ondeelbaar en op naam

Mede-eigenaars van eenzelfde aandeel zijn verplicht zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zomet blyft de uitoefening van de rechten die aan dit aandeel verbonden zijn, geschorst tot één lasthebber aangesteld is. Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik dan zullen behoudens afwijkende overeenkomst, alleen de vruchtgebruikers de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen.

De vennoten en bestuurders en hun erfgenamen en rechthebbenden mogen in geen geval en om geen enkele reden het leggen der zegels vorderen op de geschriften en documenten der vennootschap, noch doen overgaan tot een inventaris van de aandelen.

Artikel 7

Het is de vennoten niet toegelaten geld dat zij op hun aandelen gestort hebben terug te trekken.

TITEL III: BETREFFENDE DE VENNOTEN

A. VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOTEN

Artikel 8

Zowel in hun onderlinge betrekkingen als ten opzichte van derden zijn de vennoten slechts verantwoordelijk tot het beloop van hun onderschrijving op het kapitaal van de vennootschap en er bestaat onder hen geen enkele hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid

B. TITULARISSEN VAN DE HOEDANIGHEID VAN VENNOOT - VOORWAARDEN TOT AANNEMING EN TOETREDING ALS VENNOOT

Artikel 9

Zijn vennoot:

1. De ondertekenaars van de oprichtingsakte,

2. De natuurlijke of rechtspersonen die worden aangenomen als vennoot.

Om als vennoot te kunnen aangenomen worden moet men aangenomen worden door de algemene vergadering die beslist met eenparigheid van stemmen van alle vennoten.

Na de aanneming door de algemene vergadering treedt de vennoot toe door:

- a) een minimum van tien (10) aandelen te onderschrijven of over te nemen.
- b) een inkomgeld te betalen dat gelijk is aan het verschil tussen het bedrag van het scheidingsaandeel waarop een ontslagnemend vennoot op dat ogenblik recht zou hebben en zijn inbreng in kapitaal. Dit inkomgeld zal op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" worden geboekt
- c) desgevallend het Reglement van Inwendige Orde te ondertekenen en zich te verbinden dit Reglement, op straffe van uitsluiting, stipt na te leven

Door hun toetreding onderwerpen de vennoten zich aan deze statuten en aan de in overeenstemming met deze statuten genomen besluiten.

De aanvaarding en de toetreding van een vennoot worden vastgesteld door zijn inschrijving in het aandelenregister.

C. AANDELENREGISTER

Artikel 10

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden dat de volgende vermeldingen bevat:

1. de naam, de voornamen en de woonplaats van de vennoten;
2. de datum van hun toetreding, uittreding, uitsluiting of overlijden;
3. het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, met opgave van de datum;
4. de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum waarop de verrichtingen hebben plaatsgevonden;
5. de waarde van de aandelen waarop werd ingeschreven door elke vennoot en/of de waarde van de aandelen die elke vennoot heeft overgenomen;
6. de stortingen op aandelen van elke vennoot en de datum van elke storting;
7. de opgave van de bedragen die voor de uittreding worden aangewend.

Het aandelenregister moet genummerd zijn

D. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 11

De aandelen kunnen worden overgedragen aan vennoten en aan niet-vennoten mits toestemming van de algemene vergadering die beslist met eenparigheid van stemmen van alle vennoten.

De aandelen kunnen niet in pand worden gegeven en zijn evenmin vatbaar voor beslag

E. UITTREDING EN UITSLUITING VAN DE VENNOTEN

Artikel 12

De vennoten hebben het recht uit te treden mits eerbiediging van een opzeggingstermijn van zes (6) maanden.

Deze termijn van zes (6) maanden gaat in de eerste dag van de maand volgend op die waarin de uittreding aan de vennootschap bij een ter post aangetekend schrijven werd betekend

Wanneer het einde van de opzeggingstermijn van zes (6) maanden valt in de tweede zes (6) maanden van het boekjaar, zal de uittreding opgeschort worden tot de eerste dag van het daaropvolgende boekjaar

Artikel 13

Het is de vennoten niet toegelaten hun aandelen gedeeltelijk terug te nemen

Artikel 14

Iedere vennoot zal op voorstel van de raad van bestuur door de algemene vergadering uit de vennootschap kunnen gesloten worden omwille van de volgende redenen:

1. Niet-naleving van de statutaire verplichtingen;
2. Niet-naleving van het Reglement van Inwendige Orde;
3. Het weigeren van het in acht nemen en van het aanvaarden van de beslissingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering;
4. Elke daad in strijd met de belangen van de vennootschap

De algemene vergadering beslist over de uitsluiting met een eenparigheid van stemmen van alle vennoten, met uitzondering van de vennoot over wiens uitsluiting de beslissing gaat. De vennoot over wiens uitsluiting de beslissing gaat, stemt niet mee.

De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.

Er zullen van de beraadslagingen van de algemene vergadering die over de uitsluiting beslist, notulen worden opgemaakt. In deze notulen worden de redenen van uitsluiting opgesomd en wordt de uitsluiting gemotiveerd. Deze notulen dienen te worden getekend door twee bestuurders. Deze notulen zullen aan het aandelenregister worden gehecht en binnen de vijftien (15) dagen wordt er bij aangetekende brief een gelijkvormig afschrift gezonden aan de uitgesloten vennoot.

F. OVERLIJDEN VAN DE VENNOTEN

Artikel 15

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. Door het overlijden van een vennoot vervalt evenwel zijn lidmaatschap. Door de invereffeningstelling of de ontbinding van een vennoot-rechtspersoon, vervalt eveneens zijn lidmaatschap.

De schuldeisers noch de erfgenamen van vennoten kunnen de ontbinding en vereffening van de vennootschap vorderen.

G. WAARDE VAN HET SCHEIDINGSAANDEEL

Artikel 16

Wanneer een vennoot om welke reden dan ook de vennootschap verlaat, hebben hij of zijn erfgenamen of rechtsopvolgers recht op het bedrag van het door hem gestort kapitaal, eventueel verhoogd met het met zijn aandelenbezit overeenstemmende bedrag van de beschikbare reserves en het verschil tussen de overgedragen winst en het overgedragen verlies, zoals dit bedrag zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin het einde van het lidmaatschap zich heeft voorgedaan.

TITEL IV: BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

A. AANTAL BESTUURDERS, ORGANISATIE

Artikel 17

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste twee personen, al dan niet vennoot. De samenstelling van de raad van bestuur kan verder worden omschreven in het Reglement van Inwendige Orde.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter

B. BENOEMING VAN DE BESTUURDERS

Artikel 18

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, voor de bij de benoeming bepaalde termijn.

De bestuurders zijn steeds herbenoembaar.

Artikel 19

De bestuurders kunnen te allen tijde ontslagen worden door de algemene vergadering.

Artikel 20

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 21

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

C. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

Artikel 22

De bestuurders hebben persoonlijk geen enkele verplichting ten opzichte van de verbintenissen door de vennootschap aangegaan.

Zij zijn maar verantwoordelijk binnen de grenzen van het gemeen recht, voor de uitvoering van hun mandaat en de fouten begaan tijdens hun bestuur, ieder wat hem persoonlijk betreft en zonder enige hoofdelijkheid

D. BEVOEGDHEID EN TAAK VAN DE BESTUURDERS

Artikel 23

Behoudens hetgeen hierna vermeld, heeft de raad van bestuur de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van bestuur en beschikking te verrichten die binnen het doel van de vennootschap vallen, zoals bepaald in artikel 4.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet, deze statuten of het Reglement van Inwendige Orde aan de commissaris of aan de algemene vergadering voorbehouden is, valt onder zijn bevoegdheid.

E. MACHTSOVERDRACHT VAN DE BESTUURDERS

Artikel 24

De raad van bestuur mag volmachten verlenen voor het uitvoeren van één of meer bepaalde functies aan alle bevoegde personen, vennoot of niet.

De raad van bestuur kan tevens het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere van zijn leden. Deze leden worden gedelegeerd-bestuurder genoemd.

F. VERGADERINGEN EN BERAADSLAGINGEN VAN DE BESTUURDERS

Artikel 25

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls de belangen van de vennootschap het vereisen. De uitnodigingen naar de vergaderingen worden minstens vijf dagen tevoren gezonden door de voorzitter. Deze oproepingsbrief bevat de agenda.

De raad van bestuur beslist geldig als de helft plus één van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

Over punten niet vermeld in de agenda kan slechts rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 26

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, telefax of enig ander analoog technisch procédé, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

G. NOTULEN EN UITTREKSELS VAN DE VERGADERINGEN DER BESTUURDERS

Artikel 27

Van de beraadslagingen van de raad van bestuur worden notulen gehouden. Deze notulen worden door de secretaris in een afzonderlijk verslagboek ingeschreven en ondertekend door al de leden die aan de beraadslagingen deelgenomen hebben.

Afschriften en uittreksels welke bij de rechtbanken of elders moeten voorgelegd worden zullen ondertekend worden door twee bestuurders.

H. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Artikel 28

Behoudens hetgeen hierna vermeld en bijzondere machtsafvaardigingen, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één bestuurder, afzonderlijk optredend

TITEL V- CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

Artikel 29

De controle op de vennootschap, in de gevallen door de wet voorzien of wanneer de algemene vergadering daartoe beslist, wordt uitgeoefend door een bedrijfsrevisor die commissaris wordt genoemd.

In de andere gevallen wordt de controle uitgeoefend door de individuele vennoten. Evenwel kunnen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de individuele vennoten worden overgedragen aan één of meer controlerende vennoten die benoemd worden door de algemene vergadering der vennoten.

De aldus aangestelde controlerende vennoten mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enige opdracht of mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd. In dit geval worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL VI: DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

A. JAARVERGADERING, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 30

De jaarvergadering zal plaatshebben in de zetel der vennootschap, ieder jaar, op de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen belegd worden zo dikwijls de raad van bestuur zulks nodig acht.

Vennoten die één/vijfde (1/5de) van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen insgelijks de bijeenroeping van een bijzondere of buitengewone algemene vergadering aanvragen, op voorwaarde dat zij een voldoende agenda opgeven. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

Artikel 31: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen.

B. BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 32

De bijeenroepingen van de algemene vergadering zullen geschieden door middel van ter post aangetekende brieven, ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur.

Zij zullen minstens vijftien dagen voor de vergadering aan al de vennoten gezonden worden. De agenda moet bij de uitnodiging gevoegd worden

Artikel 33

De agenda van de jaarvergadering wordt door de bestuurders opgemaakt, deze mogen erop vermelden alle aangelegenheden, voorstellen of vragen om opheldering uitgaande van de vennoten, op voorwaarde dat de vraag erom aan de raad van bestuur gericht wordt minstens drie weken vóór de algemene vergadering.

De aanvragen moeten de korte inhoud bevatten van het voorstel of de gewenste opheldering, en zullen op het einde van de zitting besproken worden

De jaarvergadering zal in kennis gesteld worden van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris, die door de wet zijn voorgeschreven, en eventueel van het verslag van de met de controle belaste vennoten.

De jaarvergadering beraadslaagt over de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, keurt de jaarrekening goed en spreekt zich uit over de verdeling van het nettoresultaat.

De jaarvergadering zal bij afzonderlijke stemming beslissen over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en desgevallend aan de commissaris voor de uitvoering van hun mandaat.

De jaarvergadering beraadslaagt en beslist over de ontslagen en benoemingen van de bestuurders, de bekrachtiging van de voorlopige benoemingen van de bestuurders en over al de punten die op de agenda voorkomen.

C. VOLMACHTEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 34

De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door volmachtdragers.

Niemand kan als gevolmachtigde optreden als hij zelf geen vennoot is.

De stemming per brief is in geen enkel geval toegelaten

D. REGELING DER ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 35

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger, die een secretaris aanstelt.

De algemene vergadering benoemt twee (2) stemopnemers onder haar leden indien het aantal tegenwoordige vennoten het toelaat.

De hiervoor genoemde personen vormen het bureau.

De bepalingen van dit artikel gelden slechts wanneer het aantal aanwezige personen de toepassing ervan mogelijk maakt

Artikel 36

De voorzitter zorgt ervoor dat de beraadslagingen over de punten op de agenda in goede orde en in waardigheid verlopen. Hij mag desnoods na toestemming van de meerderheid der aanwezige bestuurders te hebben ingewonnen, elke algemene vergadering schorsen en een enkele maal drie weken uitstellen.

In dergelijk geval zal spoedig een nieuwe bijeenroeping plaatshebben en de beslissingen genomen op de verdaagde vergadering zullen vervallen zijn.

E. BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 37

De algemene vergaderingen hebben alle bevoegdheden haar toegewezen door de wet en deze statuten en beslissen wettig, uitgenomen wanneer de wet of deze statuten anders zouden bepalen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten zij.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

F. DE STEMMINGEN OP DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 38

De beslissingen op de algemene vergaderingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, tenzij de wet of deze statuten anders zouden bepalen.

Voor de benoeming van bestuurders is een meerderheid van drie/vierden (3/4den) van de stemmen vereist.

Schriftelijke en geheime stemming is vereist als het gaat om verkiezingen, benoemingen en persoonlijke aangelegenheden, wanneer de statuten of het Reglement van Inwendige Orde dit bepalen of wanneer een vennoot dit vraagt

Artikel 39

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt om in een daartoe bestemd register te worden opgenomen.

Zij worden op het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden.

G. VERANDERINGEN AAN DE STATUTEN EN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Artikel 40

Onderhavige statuten kunnen door de buitengewone algemene vergadering gewijzigd worden.

De buitengewone algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig over een wijziging in de statuten beraadslagen en besluiten wanneer de vooropgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproepingsbrief.

De algemene vergadering kan alleen dan geldig over de wijziging van de statuten beraadslagen en beslissen wanneer zij die de algemene vergadering bijwonen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Geen wijziging wordt ingewilligd indien zij niet ten minste met drie/vierden (3/4den) der stemmen wordt aanvaard.

Artikel 41

De algemene vergadering der vennoten, beslissend met eenparigheid van stemmen, is gemachtigd een Reglement van Inwendige Orde op te stellen.

Indien de algemene vergadering beslist om een Reglement van Inwendige Orde op te stellen, zal het uit twee delen bestaan, een algemeen deel bevattende de algemene reglementering en een tweede deel die specifieke reglementeringen zal bevatten.

In dit Reglement kunnen volgende zaken worden omschreven: een aantal algemene principes die de vennoten moeten eerbiedigen, een aantal bepalingen over de algemene vergaderingen van de vennoten, de samenstelling en de beslissingsbevoegdheid van de raad van bestuur en bepalingen inzake tegenstrijdig belang.

Iedere vennoot zal zich strikt dienen te houden aan het Reglement. Het reglement zal alleen kunnen veranderd worden door een algemene vergadering der vennoten waarop alle vennoten aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, en die beslist met een meerderheid van vier/vijfden (4/5den) van het kapitaal. De geheime stemming is vereist.

TITEL VII: BOEKJAAR, RESERVES, NETTOWINSTVERDELING

A. BOEKJAAR

Artikel 42

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

B. RESERVES, NETTOWINSTVERDELING

Artikel 43

Na aftrek van alle lasten, algemene kosten en afschrijvingen, vormt het positief saldo van de resultatenrekening de nettowinst van de vennootschap

Deze zal verdeeld worden als volgt:

a) van de nettowinst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10de) van het vaste gedeelte van het kapitaal bereikt

b) De aanwending van het overschot van de winst wordt door de jaarvergadering met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen geregeld.

Artikel 44

De raad van bestuur kan tot de uitkering besluiten van één of meerdere interimdividenden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die gelden voor de naamloze vennootschap.

TITEL VIII: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 45

De vennootschap kan steeds ontbonden worden.

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

De vennootschap is niet ontbonden door de falings, het onvermogen, de ontzetting of dood van een der vennoten.

Ingeval van ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaars, die al dan niet vennoten kunnen zijn, bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, als ook de wijze van vereffening

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Artikel 46

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om al de aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling van activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

TITEL IX: BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 47

...

ELFDE BESLUIT : BEÏNDIGING MANDAAT BESTUURDER INGEVOLGE OVERLIJDEN

De Algemene Vergadering, samenkomend in gewone vorm, stelt vast dat het mandaat als bestuurder van de Heer WULLEMAN Roger werd beëindigd ingevolge diens overlijden de dato één juni negentienhonderd achtennegentig.

Er wordt de overleden bestuurder kwijting verleend voor alle door hem gestelde bestuurshandelingen gedurende de uitoefening van zijn mandaat.

TWAALFDE BESLUIT: (HER)BENOEMING BESTUURDERS

De Algemene Vergadering, samenkomend in gewone vorm, besluit te (her)benoemen voor onbepaalde duur

1. De heer MAHIEU Etienne, wonende te 8670 Koksijde, Robert Vandammestraat 219

2. De heer MAHIEU Yves, wonende te 8660 De Panne, Ollevierlaan 9

De heer Mahieu Etienne, en de Heer Mahieu Yves, beiden voornoemd, zijn alhier mede verschenen en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

DERTIENDE BESLUIT. (HER)BENOEMING CONTROLEREND VENNOOT

De Algemene Vergadering, samenkomend in gewone vorm, besluit te (her)benoemen voor onbepaalde duur tot controlerend vennoot

Mevrouw Nicole WULLEMAN wonende te 8670 Koksijde, Robert Vandammestraat 219

VEERTIENDE BESLUIT: VOLMACHT

De Algemene Vergadering, samenkomend in gewone vergadering, besluit volmacht te verlenen aan "UNIZO", kantoorhoudend te Veurne, Duinkerkestraat 17, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook ten aanzien van de diensten van het



Ondernemersloket teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Meester Serge Van Damme

Tegelijk hiermee neergelegd.

- gelijkvormige atka de dato 24/03/2007 (bevattende de gecoördineerde statuten)
- bijzonder verslag van Raad van Bestuur mbt voorgenomen doelwijziging
- staat van activa en passiva afgesloten per 07/03/2007

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2007 - Annexes du Moniteur belge