

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

het
az
Be
Sta.



08011366

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTEBANK VAN KOOPHANDEL

10 JAN. 2008

VEURNE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453.607.632

Benaming :

(voluit) : **MAX AUTO**

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Veronicaweg nummer 3, appartement 3 GLV

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – AANPASSING STATUTEN

Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Christophe Werbrouck te Dottignies op achttien december tweeduizend en zeven werd beslist:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen om de aandelen aldus om te vormen in aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de invoering van de euro, het kapitaal van de vennootschap ad zevenhonderd vijftigduizend (750.000) Belgische frank, sedert één januari tweeduizend en twee dient gelezen te worden als achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

DERDE BESLISSING

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door incorporatie van beschikbare reserves, zoals die verschijnen in de balans afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en zeven, goedgekeurd door de laatste gewone algemene vergadering, ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750,-) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist dat voortaan het bestuur van de vennootschap kan waargenomen door één of meer bestuurders, en schaft dus de statutaire bepaling van een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden af. De vergadering beslist bovendien dat externe vertegenwoordiging van de vennootschap zal kunnen gebeuren door één bestuurder alleen handelend indien de vennootschap meerdere bestuurders heeft, of door de enige bestuurder.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen, enerzijds aan de voorgaande besluiten en anderzijds, aan het Wetboek van Vennootschappen, zoals het meermaals gewijzigd werd, met onder meer de zetelverplaatsing binnen het Nederlandstalig gebied, het kapitaal, de aandelenregister en de overdracht van aandelen onder levenden of ter oorzake des doods, volstorting van het kapitaal, het bestuur, de aanduiding van een vaste vertegenwoordiger in hoofde van een rechtspersoon-bestuurder, de algemene vergadering, haar oproeping, verloop en notulen, de aanpassing van de statuten aan de nieuwe communicatiemiddelen, de ontbinding en vereffening van de vennootschap, arbitrage.

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.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst en na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

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

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

ARTIKEL 1. Naam

De vennootschap heeft de vorm van een **Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid** onder de naam **"MAX AUTO"**.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "coöperatieve vennootschap" of door de afkorting "CV" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welker rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer.

ARTIKEL 2. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

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

ARTIKEL 3. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde, Veronicaweg nummer 3, appartement 3 op het gelijkvloers.

Deze zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Vlaamse en het Brusselse Gewest, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de enige bestuurder of raad van bestuur, administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland.

ARTIKEL 4. Doel

De vennootschap heeft tot doel de rijscholing onder alle vormen, de verhuring van automobiele voertuigen, met of zonder chauffeur, taxidiensten, vervoeronderneming van personen per autocar, aankopen, verkopen en handel in voertuigen en toebehoren, nationaal en internationaal vervoer, de aan- en verkoop in detail- en in groothandel van bloemen, cadeaus en alle artikelen die er betrekking op hebben.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

B. KAPITAAL EN AANDELEN - VENNOTEN

ARTIKEL 5. Maatschappelijk kapitaal

a) Het vaste gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750,-) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

Het vast gedeelte van het kapitaal moet gehandhaafd blijven. Het kan worden verhoogd of verminderd bij buitengewone algemene vergadering, mits de vereisten voor statutenwijziging.

Boven dit vaste gedeelte is het maatschappelijk kapitaal veranderlijk zonder statutenwijziging als gevolg van intreding van nieuwe vennoten, van het nemen van nieuwe aandelen door personen die reeds vennoot waren of van uittreding of uitsluiting en overlijden van vennoten, een en ander binnen de door deze statuten toegestane mogelijkheden. Een vennoot mag slechts nieuwe aandelen nemen, mits toestemming van het bestuur.

Bij iedere verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal moeten alle vennoten, die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. Inzonderheid moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, tenzij de buitengewone algemene vergadering volgens de vereisten voor statutenwijziging in het belang van de vennootschap dit voorkeurrecht beperkt of opheft.

b) Het variabel kapitaal van de vennootschap is onbeperkt. Verhogingen en verlagingen van het variabel gedeelte van het kapitaal gebeuren op initiatief en onder toezicht van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 6. Storting op aandelen - Terugneming van gestorte gelden

a) Door het nemen van een aandeel bij de oprichting of later gaat de vennoot de onvoorwaardelijke verbintenis aan om het bedrag ervan te storten. Bijstorting of volstorting worden door de enige bestuurder of raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip.

- b) De vennoten kunnen de op hun aandelen gestorte gelden niet terugnemen dan nadat het bestuursorgaan dit toegestaan heeft bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 7. Vennoten - Aandeelbewijs

- a) De vennoten zijn de oprichters aangewezen in de oprichtingsakte alsmede al degenen die later toetreden en daartoe een of meer aandelen nemen. Er moeten er tenminste drie zijn.
- b) In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen bijgehouden, dat op de eerste bladzijde de akte van oprichting van de vennootschap bevat en vervolgens de vermelding van: 1° de naam, de voornamen en de woonplaats van de vennoten; 2° hun aantal aandelen alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, met opgave van de datum; 3° de overdrachten en overgangen van de aandelen met hun datum; 4° de datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting; 5° de gedane stortingen, de bedragen door ieder van hen gestort of teruggenomen met opgave van datum; 6° de opgave van de bedragen, die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugnemering van aandelen en voor de terugnemering van stortingen worden aangewend. De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
- c) Aan elke vennoot wordt een certificaat uitgereikt, waarin worden aangegeven de naam van de vennootschap, de naam, de voornamen, de hoedanigheid en de woonplaats van de vennoot, de datum van zijn toetreding, alles ondertekend door de vennoot, en door degene die als directeur optreedt en voor de vennootschap tekent.
- d) Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is aangewezen.

ARTIKEL 8. Aansprakelijkheid van de vennoten

De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap boven het bedrag dat op hun aandelen dient te worden gestort. Zij zijn slechts beperkt aansprakelijk.

De uitgetreden of uitgesloten vennoot blijft gedurende vijf jaar te rekenen van zijn uittreding of zijn uitsluiting, binnen de grenzen van zijn verplichtingen als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uittreding of uitsluiting zich heeft voorgedaan.

ARTIKEL 9. Toetreding van nieuwe vennoten

- a) Om als vennoot in te treden in de vennootschap moet de kandidaat aan de hiernavolgende vereisten voldoen:
- aangenomen worden door het bestuur;
 - hij moet zich daartoe vrijwillig kandidaat hebben gesteld;
- Zullen evenwel het recht hebben toe te treden tot de vennootschap, mits zij zelf aan de vereisten voldoen, de echtgenoot van een vennoot, en de bloedverwanten in rechte lijn van een overleden vennoot.
- b) Het lidmaatschap wordt verkregen door het nemen van tenminste één aandeel dat wordt ingeschreven in het aandelenregister, voorzien van een volgnummer. Een certificaat wordt uitgereikt. De toetreding als vennoot na de oprichting blijkt, bij uitsluiting van enig ander bewijs, uit het plaatsen van de handtekening voorafgegaan door de dagtekening tegenover de naam, in het aandelenregister.
- c) De toetredende vennoot is gehouden tot betaling, boven het nominaal bedrag van zijn aandelen, van een eventueel inkomgeld waarvan het bedrag vóór zijn toetreding vastgesteld wordt door het bestuur. Dit inkomgeld dient dadelijk gestort te worden en wordt als onbeschikbaar geboekt op de balans onder de benaming 'Inkomgelden', onmiddellijk na de rubriek "Kapitaal".

ARTIKEL 10. Uittreding van vennoten

- a) De vennoten kunnen slechts uittreden indien het netto-actief niet daalt beneden het vast gedeelte van het kapitaal en er tenminste drie vennoten overblijven. De vennoten kunnen ook slechts voor een gedeelte hun aandelen terugnemen.
- b) De uittreding geschiedt door schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief aan de vennootschap, gedaan in de eerste zes maanden van het boekjaar. Een verklaring van uittreding gedaan na het verstrijken van die termijn heeft eerst gevolg in het daaropvolgende boekjaar. De uittreding blijkt uit de vermelding daarvan op het certificaat van de vennoot en in het aandelenregister, naast zijn naam. Die vermeldingen worden gedagtekend en ondertekend door de vennoot en door degene die als directeur optreedt en voor de vennootschap tekent.
- c) De vennoot die op rechtmatige wijze uittreedt, heeft recht op een scheidingsaandeel, zoals verder bepaald.

ARTIKEL 11. Uitsluiting van vennoten

- a) Een vennoot kan slechts uitgesloten worden op voorwaarde dat het vast gedeelte van het kapitaal gehandhaafd wordt en er tenminste drie vennoten overblijven.

b) Een vennoot kan uitgesloten worden wegens tekortkoming aan de verplichtingen die uit de statuten voortvloeien of indien hij andere daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn. De algemene vergadering beslist over de uitsluiting bij gewone meerderheid nadat de vennoten wier uitsluiting voorgesteld is verzocht werden hun opmerkingen schriftelijk te kennen te geven. De vennoot die bij een met redenen omkleed besluit is uitgesloten, heeft geen recht op enig scheidingsaandeel, tenzij de vergadering anders besluit. In dat geval heeft hij slechts recht op de terugbetaling van zijn inbreng en op zijn deel in de winst van het lopende boekjaar.

c) De uitsluiting moet in ieder geval blijken uit een proces-verbaal door het bestuursorgaan opgemaakt en ondertekend. Dit proces-verbaal vermeldt de gegevens waaruit volgt dat de uitsluiting is uitgesproken overeenkomstig de statuten. Het wordt ingeschreven in het aandelenregister en binnen vijftien dagen wordt een eensluidend afschrift ervan toegezonden aan de uitgesloten vennoot.

ARTIKEL 12. Overdracht van aandelen

a) De aandelen kunnen aan vennoten overgedragen worden indien zij volgestort zijn, of, bij ontstentenis daarvan met de voorafgaande toestemming van het bestuur.

b) De aandelen kunnen aan derden overgedragen worden, indien zij voldoen aan de voorwaarden voor de intrede van nieuwe vennoten.

c) De overdracht geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

ARTIKEL 13. Overlijden van een vennoot

a) In geval van overlijden van een vennoot wordt de vennootschap niet ontbonden. De erfgenamen kunnen de vereffening niet vorderen maar hebben recht op de waarde van het scheidingsaandeel van hun rechtsvoorganger in de vennootschap, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin deze overleden is. De uitbetaling hiervan dient te geschieden middels tien gelijke jaarlijkse kapitaalaflissingen, de eerste te betalen binnen de zes maanden na overlijden, met een interestvergoeding van zeven ten honderd op jaarbasis.

Indien de erfgenaam reeds vennoot was voor het overlijden verkrijgt hij de aandelen van zijn rechtsvoorganger. Ook kunnen de erfgenamen van de overledene vennoot worden, indien zij voldoen aan de vereisten die daartoe in de statuten gesteld zijn.

b) De overgang geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

ARTIKEL 14. Scheidingsaandeel

Wanneer volgens de wet of deze statuten een uittredende vennoot, dan wel de erfgenamen of schuldeisers van een vennoot recht hebben op de waarde van zijn gerechtigheid in de vennootschap (scheidingsaandeel), dan wordt deze schuldvordering berekend op basis van de jaarrekening van het boekjaar waarin de vennoot is uitgetreden of overleden is, dan wel zijn faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid uitgesproken of vastgesteld is.

Geen uitkering van een scheidingsaandeel kan gedaan worden indien als gevolg daarvan het netto-actief van de vennootschap zou dalen beneden het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal vermeerderd met de wettelijke en onbeschikbare reserves. Het scheidingsaandeel is opeisbaar na verloop van zes maanden te rekenen van de goedkeuring van de jaarrekening. De algemene vergadering kan het bestuur toestaan deze betaling eerder te doen.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 15. Algemeen

De leiding van de vennootschap berust bij één of meer bestuurders, al of niet vennoten, benoemd in de onderhavige statuten of door de algemene vergadering van de vennoten.

De algemene vergadering bepaalt vrij de duur van de opdracht van de bestuurders die zij benoemt en die zij te allen tijde kan ontslaan zonder motivering of opzegging.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De vergadering kan de opdracht van de bestuurders vergoeden en hen een vaste en/of veranderlijke bezoldiging, alsmede een presentiegeld toekennen.

Binnen de acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders ter griffie van de rechtbank van koophandel een uittreksel voorleggen uit de akte waarin hun bevoegdheid wordt vastgesteld en die hun handtekening draagt.

ARTIKEL 16. College van bestuurders.

Zijn er meer dan twee bestuurders, dan vormen zij een college.

Het college kiest onder zijn leden een voorzitter.

Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door het oudste lid. Het college komt samen op uitnodiging van de voorzitter en telkens dit wordt vereist door het belang van de vennootschap. Het moet ook worden bijeengeroepen wanneer twee van de leden erom verzoeken.

Het college komt samen in de zetel van de vennootschap of op enige andere, in de oproeping aangeduide plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

De uitnodigingen worden minstens vijf volle dagen voor de vergadering rondgestuurd bij aangetekende brief, behalve in geval van hoogdringendheid, die in de notulen van de vergadering moet worden gemotiveerd. Zij vermelden de agenda.

Het college kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig is of wordt vertegenwoordigd. Indien dat aantal echter niet wordt bereikt op een eerste vergadering van het college, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die dezelfde agenda afhandelt en rechtsgeldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of het lid dat de vergadering voorziet, doorslaggevend. Iedere bestuurder kan zelfs per gewone brief of door middel van telexbericht, telegram, fax of enig ander soortgelijk procédé een andere bestuurder machtigen om hem te vervangen op de vergadering en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan evenwel slechts één lid van het college vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en de stemmingen van het college worden vastgesteld in de notulen, die door de meerderheid van de op de vergadering aanwezige leden worden ondertekend.

De afschriften van of uittreksels uit de verslagen worden ondertekend door de voorzitter of twee zaakvoerders.

ARTIKEL 17. Vacature.

Indien een functie als bestuurder vacant wordt, kunnen de overige bestuurders, wanneer er een raad van bestuur bestaat, tijdelijk in de vacature voorzien.

Die benoeming moet worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene vergadering.

ARTIKEL 18. Bevoegdheden.

Het orgaan van bestuur, naargelang het geval het college, één bestuurder of twee samenhandelende bestuurders, heeft, naast de door de onderhavige statuten verleende bevoegdheden, de meest uitgebreide bestuur- en beslissingsmacht die past in het kader van het doel van de vennootschap.

Het kan meer bepaald alle goederen van de vennootschap, zowel roerende als onroerende, in huur nemen of geven, verwerven en vervreemden; leningen aangaan, behalve door uitgifte van obligaties; het vermogen van de vennootschap in pand geven of met een hypotheek bezwaren; met afstand van hypotheek, voorrecht en vordering tot ontbinding, zelfs zonder dat bewijs van de betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing verlenen van hypotheecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere belemmeringen; in rechte optreden namens de vennootschap, zij het als eiser of als verweerder, dadingen aangaan en de belangen van de vennootschap op enigerlei wijze op het spel zetten.

Het maakt het ontwerp van huishoudelijk reglement op.

ARTIKEL 19. Delegaties.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap onder zijn verantwoordelijkheid toevertrouwen aan één of meer bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder voeren. Hij kan de leiding van de vennootschap ook geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meer personen, die al dan niet de hoedanigheid van bestuurder hebben. Hij kan voor welbepaalde opdrachten bevoegdheden verlenen aan derden, die hij daarvan op de hoogte stelt.

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan die delegaties.

De enige bestuurder of twee samenhandelende bestuurders beschikken mutatis mutandis over dezelfde delegatiemacht.

ARTIKEL 20. Vertegenwoordiging.

Onverminderd de bijzondere delegaties, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige of een bestuurder alleen handelend.

Indien het bestuur wordt toevertrouwd aan verscheidene bestuurders, dan wordt de vennootschap door ieder van hen rechtsgeldig vertegenwoordigd ten aanzien van handelingen en transacties die het dagelijks bestuur betreffen, meer bepaald ten overstaan van de overheid, de post en de vervoermaatschappijen.

ARTIKEL 21. Vaste vertegenwoordiging.

Wanneer onderhavige vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere vennootschap, benoemt deze onder haar vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen

naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van onderhavige vennootschap. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

D. CONTROLE

ARTIKEL 22. Toezicht door vennoten

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de wettelijke drempel bedragen niet overschrijdt is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen. Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere venoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De algemene vergadering kan evenwel die onderzoeks- en controlebevoegdheden overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen duur en die zij ten allen tijde kan ontslaan. De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enige opdracht of mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

ARTIKEL 23. Benoeming van een of meer commissarissen

Zodra de vennootschap de wettelijke drempelbedragen overschrijdt of indien de algemene vergadering daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris-revisor. Een uittreksel van de akten betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de commissarissen wordt door toedoen van de bestuurders neergelegd en bekend gemaakt volgens het Wetboek van vennootschappen.

E. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 24. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

a) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in de uitnodigingen, op de eerste vrijdag van de maand september van elke jaar of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en bij gewone meerderheid van stemmen 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 bij versterkte meerderheid van stemmen over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

b) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL 25. Bijeenroeping

a) Het bestuursorgaan kan zowel de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen. Het moet de jaarvergadering bijeenroepen binnen de bij deze statuten bepaalde dag. Het bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer vennoten die beschikken over één/vijfde van het aantal stemmen het vragen.

b) De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aangetekende brief ten minste vijftien dagen voor de vergadering.

c) Vijftien dagen vóór de algemene vergadering verzendt het bestuur aan de vennoten, die erom verzoeken, onverwijld en kosteloos een afschrift van de eventuele stukken.

ARTIKEL 26. Formaliteiten om tot de vergadering toegelaten te worden toegelaten - Vertegenwoordiging van vennoten

a) Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de vennoten of hun gevolmachtigde kennis geven van hun voornemen deel te nemen aan de vergadering bij gewone brief te richten aan de vennootschap.

b) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke venoot volmacht geven aan een gevolmachtigde, al of niet venoot, om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en eventueel in zijn naam en plaats te stemmen, door middel van brief, telex, telegram, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de bestemming en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan.

ARTIKEL 27. Aandelen in onverdeeldheid – vruchtgebruik - echtgenoten

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkel persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Indien aandelen bezwaard zijn met een vruchtgebruik, is het de vruchtgebruiker die het stemrecht uitoefent op alle algemene vergaderingen, behoudens verzet van de bloot eigenaar ingeval van misbruik van het stemrecht door de vruchtgebruiker of tenzij andersluidend beding.

Wanneer een of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren en er tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de vrederechter volgens artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek één van beide echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.

ARTIKEL 28. Verloop van de vergadering

a) Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van die raad. De voorzitter wijst een secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn, alsmede een vennoot die als stemopnemer optreedt.

b) De bestuurders, de eventuele gedelegeerd bestuurder en de commissaris nemen aan de algemene vergadering deel. De bestuurder(s) geven antwoord op vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

c) De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

d) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.

e) Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening een enkele maal drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Alle vennoten, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen.

f) De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat. Het bestuur en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle vennoten, bestuurder(s) en eventuele commissaris, aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

ARTIKEL 29. Stemrecht

Alle vennoten zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering; zij hebben ieder een stem per volgestort aandeel.

ARTIKEL 30. Besluitvorming

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

In de gewone en in de bijzondere vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. (de helft plus één stem)

De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b) De buitengewone algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig over een wijziging in de statuten beraadslagen en besluiten wanneer het onderwerp van de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk is aangegeven in de oproepingsbrief en wanneer degenen die aan de vergadering deelnemen ten minste over de helft van de stemrechten beschikken. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. De tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

F. REKENING EN REKENSCHAP - BEPALING EN BESTEMMING VAN DE WINST - OPENBAARMAKING VAN DE JAARSTUKKEN

ARTIKEL 31. Boekjaar - Inventaris en jaarrekening

a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften

b) Het bestuursorgaan maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door het bestuur zijn vastgesteld.

c) Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt het bestuursorgaan de jaarrekening op.

d) Het bestuursorgaan stelt bovendien een verslag op conform het artikel 95 en 96 Wetboek van vennootschappen.

Indien een commissaris benoemd is in de vennootschap, worden hem de jaarrekening en het jaarverslag door het bestuursorgaan overhandigd ten minste één maand voor de jaarvergadering. Deze commissaris maakt het door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven controleverslag op.

e) Voor de gewone algemene vergadering die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, wordt aan de vennoten met de oproeping een exemplaar gezonden van de jaarrekening en van het jaarverslag en van het eventueel controleverslag van de commissaris.

ARTIKEL 32. Wettelijke reserve - Winstuitkering - Omzetdividend

a) Jaarlijks wordt van de nettowinst, dat is de te bestemmen winst van het boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies van de vorige boekjaren, een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk minimumkapitaal bereikt heeft.

b) Jaarlijks wordt verder, onder voorbehoud van andersluidende beslissingen van de algemene vergadering, de winst, als dividend, onder de vennoten uitgekeerd als volgt:

de aandelen die het vast kapitaal vertegenwoordigen hebben recht op tachtig procent van het dividend (80%);

de aandelen die het variabel kapitaal vertegenwoordigen hebben recht op twintig procent van het dividend (20%).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vast gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal-bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

c) De betaling wordt gedaan op het tijdstip en op de wijze bepaald door het bestuur binnen een jaar na de algemene vergadering die tot uitkering heeft besloten.

ARTIKEL 33. Kwijting aan de bestuurder(s) en de commissarissen

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

ARTIKEL 34. Openbaarmaking van de jaarrekening en van het jaarverslag

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van het bestuur op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd in twee exemplaren, op de wijze bepaald bij wet.

Tegelijk daarmee worden de andere stukken voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen neergelegd.

G. ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35. Ontbinding - Vereffenaars

a) Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

b) Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaar treedt pas in functie na de bevestiging van de benoeming door de Rechtbank van Koophandel.

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

c) De ontbinding van de vennootschap wordt openbaar gemaakt, naar gelang van het geval, volgens het Wetboek van vennootschappen.

d) Elk jaar maken de vereffenaars een inventaris op alsmede de jaarrekening volgens de regels die op de vennootschap van toepassing waren voor haar ontbinding.

e) De vereffenaars dragen zorg voor een gelijke behandeling van de schuldeisers. Zij verdelen onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

f) Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars aan de algemene vergadering verslag uit over het gebruik van de waarden der vennootschap en leggen haar de rekeningen met de stukken tot staving voor. De afsluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt volgens het Wetboek van vennootschappen.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 36. Keuze van woonplaats

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

ARTIKEL 37. Verval van vorderingen

Alle rechten en vorderingen terzake van de vennootschap tegen de vennootschap, van uitgetreden of uitgesloten vennoten, van rechtsopvolgers van overleden vennoten vervallen door verloop van twee jaar te rekenen van de dag waarop hun lidmaatschap of dat van hun rechtsvoorganger geëindigd is.

ARTIKEL 38. Geschillen - Bevoegde rechtbank

De rechtbank van koophandel van het gebied waarin de vennootschap haar zetel heeft is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van de geschillen terzake van de vennootschap tussen bestuurders, tussen bestuurders en vennoten, tussen commissarissen, tussen commissarissen en bestuurders of vennoten, tussen vereffenaars of tussen vereffenaars en vennoten, tussen vennoten, bestuurders of vereffenaars en bedrijfsrevisoren.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Bij de coördinatie van de statuten wordt eveneens overgegaan naar een henummering van alle artikels van de statuten.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor gelijkvormige analytische uittreksel

Tegelijk gedeponerd: expeditie van de akte + aangehechte stukken, formulier 1 + kopij, formulier 2 + kopij, cheque, gecoördineerde statuten

De notaris Christophe Werbrouck te Dottignies