

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

09108021

BRUSSEL**16-07-2009**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0473.439.578****Benaming**(voluit) : **CEDAR HOUSE**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hof Ter Wilderlaan 18, 1851 Grimbergen (Humbeek)

Onderwerp akte : verlenging boekjaar - verplaatsing jaarvergadering - coördinatie statuten

Uit een akte verleden voor notaris Jo Abbeloos, te Vilvoorde, de dato dertig juni tweeduizend en negen, met volgende melding van registratie : "Geregistreerd te Vilvoorde dd. zes juli 2009 Boek 175 Blad 75 Vak 1 Ontvangen : Vijfentwintig euro (25€). De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) W. VAN ROSSEN", blijkt dat :

De buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CEDAR HOUSE", met zetel te 1851 Grimbergen (Humbeek), Hof Ter Wilderlaan 18, en heeft volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen van één juli tot dertig juni van het daaropvolgend jaar naar één april tot éénendertig maart van het daaropvolgend jaar. Als overgangsmaatregel wordt het lopende boekjaar verlengd om af te sluiten op éénendertig maart tweeduizend en tien.

Artikel 12 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 12. Jaarrekening

Het boekjaar loopt van één april tot en met éénendertig maart.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerders de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. In het jaarverslag, voor zover wettelijk verplicht, geven de zaakvoerders rekenschap over het gevoerde beleid.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de jaarvergadering vanaf heden gehouden zal worden de tweede vrijdag van de maand augustus van ieder jaar om zeventien (17) uur.

Artikel 11 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 11. Algemene vergadering

Datum - bijeenroeping

Jaarlijks op de tweede vrijdag van de maand augustus om zeventien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. De vennoten, houders van andere effecten op naam, de commissarissen en de zaakvoerders worden opgeroepen voor de algemene vergadering bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand. De oproeping aan de vennoten, commissarissen en zaakvoerders omvat een afschrift van de ter beschikking te stellen stukken. Zelfde stukken worden aan de houders van andere effecten op naam onverwijld en kosteloos toegezonden op eerste verzoek.

Werking

Elke algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij akkoord gaan met de agenda.

Elke jaarvergadering of bijzondere Algemene Vergadering kan na oproeping geldig beraadslagen wanneer er minstens één (1) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is.

Voor elke buitengewone Algemene Vergadering dient na oproeping minstens de helft (½) van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede bijzondere Algemene Vergadering kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, dit alles onverminderd strengere aanwezigheidsvereisten voorzien door de wet en de statuten.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van een gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de strengere meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

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

Verso : Naam en handtekening.

De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het aandeelhouderschap, zijn geschorst, voor wat de niet volgestorte aandelen betreft zolang de behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien in de wet en deze statuten. De aandeelhouder die nalaat de gevraagde volstorting te verrichten op de datum van de betaalbaarstelling is van rechtswege, en zonder aanmaning, een interest verschuldigd tegen twaalf percent (12%) op jaarbasis vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling.

Volmacht

Vennoten die verhinderd zijn kunnen zich laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij een schriftelijke volmacht dienen te verlenen.

Enig vennoot

De enige vennoot oefent alleen de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om tekstuele aanpassingen aan te brengen aan artikel 6 en 8 van de statuten, zodat deze vanaf heden als volgt zullen luiden, waarbij de aanpaste tekst in het vet weergegeven wordt:

Artikel 6. Aandelen

De aandelen luiden op naam en moeten worden ingeschreven in een register van aandelen te bewaren op de maatschappelijke zetel. Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één persoon, die zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan zijn. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van zijn inschrijving als vennoot overhandigd.

Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of een andere effect of behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen, dan worden de eraan verbonden rechten geschorst tot een enkele persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent. Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber, dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

In de relatie tussen vruchtgebruiker en houder van de blote eigendom worden alle lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker en dit ongeacht de aard van de beslissing.

Artikel 8. Overdracht zo er meerdere vennoten zijn.

1. Goedkeuringsclausule:

Indien de aandelen op naam van meerdere vennoten zijn ingeschreven in het aandelenregister kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die minstens drie/vierde (3/4) van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

2. Procedure bij overdracht onder de levenden.

Mededeling van de overdracht - vermoeden van aanvaarding

Bij een voorgenomen vervreemding moet de vennoot die een of meer aandelen wenst over te dragen, zijn medevennoten bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht. Indien de vennoten binnen de dertig (30) dagen na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding. Deze regeling is van toepassing ongeacht of de overdracht geschiedt aan natuurlijke of rechtspersonen.

Verzet tegen de overdracht

Zo een of meerdere vennoten zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave van reden, is hier tegen geen beroep op de rechter open, doch de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste dertig (30) dagen na de door hun daartoe bij aangetekende brief verzonden aanmaning.

Aanstelling deskundige - waardepeiling - verslag

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke waarde, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.

Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van een deskundige, dan zal deze worden aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd. Voor de waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat op hun venale waarde, roerende goederen, vorderingen, schulden en voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er wordt rekening gehouden met de vennootschapsbelasting op de latente meerwaarde (correctie gebeurt tegen de helft van het dan geldend tarief van de vennootschapsbelasting). Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie. De deskundige betekent zijn verslag aan de betrokken partijen binnen de twee maanden na zijn aanstelling.

Houding van de vennoten

Indien de overdrager-vennoot niet akkoord is met de schattingsprijs opgemaakt door de deskundige, kan hij besluiten zijn aandelen niet over te dragen aan de overnemer-vennoot. Hij blijft dan vennoot en mag zijn aandelen niet aan derden aanbieden zonder de procedure in dit artikel beschreven over te doen. Hij moet zijn weigering tot overdracht aan de vennoot-overnemer betekenen binnen de veertien dagen, zoniet wordt hij geacht met de overdracht in te stemmen.

Indien de overnemer-vennoot niet akkoord is met de schattingsprijs, kan hij besluiten de aandelen niet over te nemen. Hij moet zijn weigering tot overname aan de vennoot-overdrager betekenen binnen de veertien dagen, zoniet wordt hij geacht met de overdracht in te stemmen.

Afkoop - betaling - sancties

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie (3) maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig (40) dagen na het verstrijken van deze termijn. De overnameprijs, in gemeen akkoord of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen de vijf (5) jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten en indien hij niet meteen volledig wordt gekweten moet hij worden vereffend in jaarlijkse betaalbare fracties van ten minste één/vijfde (1/5) per jaar. Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een interest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet.

3. Procedure bij overgang ingevolge overlijden.

Mededeling van de overdracht - vermoeden van aanvaarding

Ingeval van overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie (3) maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan de zaakvoerders van de vennootschap, de medevennoten inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden vennoot toevallen met vermelding van hun erfrechten. Indien de medevennoten nalaten binnen de dertig (30) dagen, na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenaam, legatarissen of rechtverkrijgenden, als vennoot te aanvaarden.

Verzet tegen de overdracht

Indien de genoemde persoon of personen niet als vennoot worden toegelaten, ingevolge verzet van de medevennoot- of vennoten van de overledene dan heeft hij, of hebben zij recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.

4. Voorkeurrechten

Recht tot aankoop

Wensen meerdere vennoten de door een medevennoot of de door de rechtverkrijgenden van een overleden vennoot over te laten aandelen te verwerven, dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

Het voorkeurrecht om aandelen van een vooroverleden vennoot te verwerven kan enkel worden uitgeoefend indien de personen aan wie de aandelen zonder goedkeuring van de andere vennoten kunnen overgaan, niet als vennoot wensen opgenomen te worden.

Recht van inkoop

Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

Kapitaalverhoging in geld

Ingeval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingetekend wordt aan de bestaande aandeelhouders, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit. Op de aandelen waarop niet werd ingetekend door de bestaande vennoten kan slechts worden ingetekend door derden met inachtnaam van de vereiste toestemmingsvereisten door de andere vennoten.

Splitsing vruchtgebruik - bloot eigendom

In geval van splitsing van een of meer aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het voorkeurrecht, behoudens anders akkoord, toe aan de blote eigenaar, die ze naar zijn keuze verwerft, ofwel in blote eigendom bezwaard met het zelfde vruchtgebruik, ofwel in volle eigendom. In dit laatste geval dient hij aan de vruchtgebruiker het intekenrecht of het recht op overname te vergoeden, vastgesteld, behoudens minnelijk akkoord, na expertise zoals hierboven gezegd.

Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt dit toe aan de vruchtgebruiker zonder enige vergoeding aan de blote eigenaar.

VIERDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende geassocieerd notaris om de statuten te coördineren conform de genomen beslissingen.

Frederika Lens

Geassocieerd notaris