



[Lijk B]

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



09151329

16-10-2009

Griffie

Ondernemingsnr : 0480.056.859

Benaming : C&C HOLDING
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bollestraat 16
3090 Overijse

Onderwerp akte : Algemene Verandering

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pierre NICAISE, te Grez-Doiceau, op 22 september 2009, bevattende op het einde « Enregistré à Jodoigne le 27 septembre 2009 vol. 793 fo 65 case 4 . Reçu 25 euro. Signé l'Inspecteur principal », blijkt dat de vergadering van de Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid « C&C HOLDING », met zetel te 3090 Overijse, Bollestraat 16, volgende beslissingen heeft genomen waarvan hetvolgende is genomen:

EERSTE BESLISSING

Naar aanleiding de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Overijse door de algemene vergadering de dato 3 april 2007, beslist de vergadering de bestaande tekst van de statuten te vervangen door volgende tekst, waarbij iedere artikel afzonderlijk werd aangenomen en waarbij de benaming en het doel ongewijzigd blijven:

"TITEL 1: VENNOOTSCHAPSVORM – BENAMING – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – DOEL - DUUR**Artikel 1 VENNOOTSCHAPSVORM – BENAMING**

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ze wordt genoemd "C&C HOLDING".

ARTIKEL 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 3090 Overijse, Bollestraat 16.

Deze zetel kan worden verplaatst naar iedere plaats in de regio van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlandstalig taalgebied in België en dit bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders die over alle bevoegdheden beschikken om de wijziging die daaruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen.

De vennootschap kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder(s) administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, eender welke bedrijvigheid en verrichtingen van een beleggings- en holdingvennootschap, met inbegrip van:

1. Belegging in, inschrijving op, vaste afname, plaatsing, aankoop en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet in de vorm van handelsvennootschappen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instruerende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

administratiekantoor, instellingen of verenigingen en ongeacht of ze al dan niet een (half)openbare rechtsstatus bezitten;

2. Beheer van de beleggingen en deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van een bestuursfunctie, het verstrekken van raadgevingen, management en andere diensten van dezelfde aard als de bedrijvigheid van de vennootschap. Deze diensten kunnen verstrekt worden op contractdan wel statutaire basis, en als externe consultant of als orgaan.

3. Leningen en voorschotten toestaan in eender welke vorm en voor eender welke duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een deelneming bezit, en alle verbintenissen van diezelfde ondernemingen waarborgen.

4. Deelnemingen nemen in onroerende beleggingen, eender welke bedrijvigheid met betrekking tot bebouwd of niet bebouwd vastgoed evenals eender welke verrichtingen betreffende vastgoedrechten en meer in het bijzonder: verwerving door aankoop of op een andere wijze, verkoop, ruil, verbetering, uitrusting, inrichting; verhuur, financiering van vastgoed.

Deze opsomming is niet beperkend en de woorden "raadgevingen" en "beheer" in de onderhavige statuten zijn andere bedrijvigheden dan degene die vermeld staan in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en markten, zoals gewijzigd door de wet van zes april negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van drie juni negentienhonderd vijftien.

De vennootschap mag deelnemingen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen en roerende of onroerende verrichtingen, handelsverrichtingen, burgerlijke of financiële verrichtingen, die deelnemingen beheren en ze financieren.

Zij mag door vereniging of inbreng van kapitaal, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere manier, eender welk belang verwerven in eender welke vennootschap, onderneming of verrichting met een gelijkaardig of verbonden maatschappelijk doel of een doel dat bijdraagt tot de verwezenlijking van haar eigen doel.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

TITEL I: KAPITAAL

ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal is vastgesteld op 20.000,00 euros. Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

ARTIKEL 5 BIS. AFSTAND EN OVERDRACHT VAN DEELBEWIJZEN

De deelbewijzen van een vennoot kunnen, op straffe van nietigheid, slechts onder levenden afgestaan of wegens overlijden overgedragen worden mits de goedkeuring van minstens de helft van de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de afstand voorgesteld wordt.

Deze goedkeuring is vereist, zelfs wanneer de deelbewijzen afgestaan of overgedragen worden:

- a) aan een vennoot;
- b) aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater;
- c) aan ascendenten of nakomelingen in rechte lijn.

ARTIKEL 5 TER. AFSTAND VAN DEELBEWIJZEN ONDER LEVENDEN - GOEDKEURINGSPROCEDURE

§1. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt kan deze vrij beslissen over de afstand van al zijn deelbewijzen of een gedeelte ervan, mits, in voorkomend geval, naleving van zijn huwelijksvermogensstelsel.

§2. Indien de vennootschap uit twee leden bestaat, en bij gebrek aan andersluidende overeenkomst tussen de vennoten, moet degene die één of meer deelbewijzen wil afstaan zijn medevennoot per aangetekend schrijven inlichten over zijn voornemen tot afstand, met aanduiding van de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), het aantal deelbewijzen waarvan de afstand voorgesteld wordt en de voor elk deelbewijs geboden prijs.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van die brief moet de medevennoot aan de afstaande vennoot een aangetekende brief sturen waarin hij zijn beslissing kenbaar maakt. Hij hoeft geen reden ervoor aan te geven.

Indien hij zijn antwoord niet stuurt in de voormelde vorm en binnen de voormelde termijn wordt zijn beslissing bevestigend geacht

§3. Wanneer de vennootschap uit meer dan drie leden bestaat en bij gebrek aan andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten zal er al volgt tewerk gegaan worden: de vennoot die één of meer deelbewijzen wil afstaan moet het bestuur per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van zijn voornemen tot afstand, en over de voorgenomen afstand alle inlichtingen leveren zoals voorzien in paragraaf 2 van dit artikel. Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuur elke vennoot inlichten over de voorgenomen afstand, met aanduiding van de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer(s) samen met de prijs die voor ieder deelbewijs geboden wordt, en met de vraag aan elke vennoot of hij de afstand aan de voorgestelde overnemer(s) door de eventuele overdrager toelaat.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief moet elke vennoot aan het bestuur een aangetekende brief met zijn beslissing sturen. Hij hoeft er geen reden voor te geven. Indien hij zijn antwoord niet stuurt in de voormelde vorm en binnen de voormelde termijn wordt zijn beslissing bevestigend geacht

Het bestuur moet binnen de drie dagen na afloop van de aan de vennoten gestelde termijn om hun beslissing te kennen te geven, per aangetekend schrijven het resultaat van de raadpleging van de raadpleging van de vennoten overmaken.

De bovenstaande bepalingen gelden voor alle gevallen van afstand van deelbewijzen onder levenden, al dan niet tegen betaling, zelfs indien de afstand gebeurt krachtens een gerechtelijke beslissing of via openbare toewijzing. In dit laatste geval kan de kennisgeving van afstand door de overdrager dan wel door de begunstigde gedaan worden.

ARTIKEL 5 QUATER. WEIGERING VAN GOEDKEURING VAN AFSTAND ONDER LEVENDEN

Weigering van goedkeuring is voor geen enkel verhaal vatbaar.

Vennoten beschikken echter over zes maanden, te rekenen van de datum van de weigering, om een koper of kopers te vinden. Anders moeten zij zelf de deelbewijzen kopen of hun verzet opheffen.

Bij gebrek aan akkoord onder de partijen zal de aankoopwaarde bepaald worden door deskundigen, waarbij elke partij haar deskundige aanstelt met de opdracht om de koopprijs van elk maatschappelijk deelbewijs vast te leggen.

Wanneer één van de partijen geen deskundige aanstelt binnen de acht dagen te rekenen van de uitnodiging daartoe vanwege de andere partij, op als geen akkoord kan bereikt worden over de deskundigen, zullen de benoemingen gebeuren door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de zetel van de gezegde vennootschap en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Bij onenigheid onder de deskundigen zal er door de voormelde Voorzitter een derde deskundige aangesteld worden om de zaak te beslechten.

De deskundigen zullen de aankoopprijs van elk maatschappelijk deelbewijs bepalen op grond de waarde die, blijkt uit de laatste jaarrekeningen die afgesloten zijn op het ogenblik van de feiten die aanleiding geven tot de aankoop, rekening houdende met de latente meerwaarden en minwaarden en de immateriële elementen die niet in de rekeningen vermeld staan.

Zij zullen binnen de vijftien dagen na hun benoeming, op straffe van ontslag, aan het bestuur het resultaat van hun schatting moeten overmaken. Hun beslissing is niet voor verhaal vatbaar.

De prijs zal te betalen zijn uiterlijk binnen het jaar volgend op de aanvraag tot goedkeuring.

ARTIKEL 5 QUINQUIES. TOESTAND VAN DE ERFGENAMEN EN LEGATARISSEN VAN EEN OVERLEDEN VENNOOT

Erfgenenamen en legatarissen van een overleden vennoot dienen, binnen de kortst mogelijke tijd, hun naam, voornamen, beroep en woonplaats aan het bestuur bekend te maken, hun kwaliteit van erfgenaam te bewijzen door voorleggen van de reguliere akten tot bewijs van de eigenschap onder algemene of bijzondere titel.

Zolang zij dit bewijs niet geleverd hebben zullen de rechthebbenden van de overledene geen enkel aan de overledene toebehorend recht kunnen uitoefenen ten aanzien van de overlevende vennoten van de vennootschap; zij zal in het bijzonder de uitkering opschorten van de dividenden die toekomen aan de deelbewijzen van de overledene en van de rente van de schuldvorderingen van deze laatste op de vennootschap.

De erfgenamen, vertegenwoordigers van de overleden vennoot zullen zich onder geen enkel voorwendsel mogen inmengen met de handelingen van het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich verlaten op de jaarrekeningen en de door de algemene vergadering regelmatig genomen beslissingen.

Erfgenamen en legatarissen die volgens deze statuten van rechtswege geen vennoten zouden worden dienen de goedkeuring van de medevennoten van de overledene te vragen in de vorm en binnen de termijn zoals voorzien in artikel 5 ter.

ARTIKEL 5 SEXIES. WEIGERING VAN GOEDKEURING BIJ OVERDRACHT WEGENS OVERLIJDEN

Erfgenamen en legatarissen van deelbewijzen die geen vennoot kunnen worden omdat ze niet goedgekeurd werden hebben recht op de waarde van de overgedragen deelbewijzen.

Zij kunnen bij ter post aangetekende brief gericht aan het bestuur van de vennootschap, waarvan dit laatste dadelijk een kopie aan de andere vennoten zal overmaken, de aankoop ervan vorderen.

Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen zullen de aankoopvoorwaarden op de hierboven beschreven wijze bepaald worden.

De gekochte deelbewijzen zullen niet overdraagbaar zijn tot de volledige prijs betaald is. Indien de aankoop niet gebeurd is binnen de drie maanden zullen de erfgenamen of legatarissen het recht hebben de ontbinding van de vennootschap te vorderen.

TITEL III: BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 6. ZAAKVOERDER

Zolang de vennootschap slechts één enkele vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door één of meerder personen, al dan niet vennoten, aangeduid met of zonder bepaling van duur, ofwel in de statuten, ofwel door de enige vennoot, handelend in plaats van de algemene vergadering.

In geval van meervoudigheid van vennoten wordt de vennootschap bestuurd door één of meerdere mandatarissen, al dan niet vennoten.

ARTIKEL 7. MACHTEN

Indien er slechts een enige zaakvoerder is, wordt de totaliteit van de bevoegdheden van bestuur hem toegewezen.

Indien ze met meerdere zijn en behoudens organisatie door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, kan iedere zaakvoerder alleen handelend, alle daden van beheer en beschikking stellen die de vennootschap aanbelangen.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, zij het als eiser, zij het als verweerder.

Iedere zaakvoerder kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan iedere mandataris.

ARTIKEL 8. BEZOLDIGING

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd.

ARTIKEL 9. CONTROLE OVER DE VENNOOTSCHAP

Wanneer de wet dit vereist en binnen de grenzen die deze voorziet, wordt de controle over de vennootschap verzekerd door één op meer commissarissen, die benoemd worden voor drie jaar en herkiesbaar zijn.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 10. ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt er op de maatschappelijke zetel of op de in de oproeping vermelde plaats een gewone algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand december om 20 uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering uitgesteld tot de volgende werkdag. Wanneer er slechts één vennoot is ondertekent die op dezelfde dag de goedkeuring van de jaarrekening

Buitengewone algemene vergaderingen moeten door het bestuur bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek van vennoten die één vijfde van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen

Oproepingen tot algemene vergaderingen gebeuren volgens de wet.

Eender wie mag aan een oproeping verzaken en zal in ieder geval geacht worden regelmatig opgeroepen te zijn indien hij op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

ARTIKEL 11. VERLENGING

Eender welke gewone of buitengewone vergadering kan ter zitting door het bestuur met hoogstens drie weken verlengd worden. Deze verlenging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en beslist definitief.

ARTIKEL 12. VOORZITTERSCHAP – BERAADSLAGINGEN

De algemene vergadering wordt voorgezeten door den zaakvoerder, of anders door de aanwezige vennoot die het grootste aantal deelbewijzen bezit

Behalve in de door de wet voorziene gevallen, beslist de algemene vergadering ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het maatschappelijke kapitaal en bij meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 13. STEMMINGEN

In de vergaderingen geeft elk deelbewijs recht op één stem, onder voorbehoud van de wetsbepalingen.

Behalve in de door de wet voorziene gevallen, mag eender welke vennoot aan eender welke andere persoon, al dan niet vennoot, aan de hand van eender welk transmissiemiddel, schriftelijk volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Indien het eigendomsrecht op een deelbewijs gesplitst is tussen vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s) worden de daarbij horende rechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Titel V: BOEKJAAR - VERDELING - RESERVES

ARTIKEL 14. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op 30 juni.

Op die datum worden de schrifturen afgesloten en stelt het bestuur een inventaris en de jaarrekening op, in overeenstemming met de wet.

ARTIKEL 15. VERDELING - RESERVES

Op de nettowinst wordt er ieder jaar minstens vijf percent vooraf genomen om de wettelijke reserve aan te leggen; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds het tiende van het maatschappelijke kapitaal bereikt; zij moet hernomen worden wanneer het reservefonds om de ene of de andere reden aangesproken wordt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending ervan beslist, waarbij er echter dient opgemerkt te worden dat elk maatschappelijk deelbewijs een gelijk recht geeft bij de winstverdeling.

TITEL VI: ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 16. ONTBINDING

De vennootschap kan eender wanneer onthouden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt in de vorm voorzien voor wijzigingen van de statuten.

ARTIKEL 17. VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap om eender welke reden en op welk ogenblik ook gebeurt de vereffening door de zittende zaakvoerder(s), onder voorbehoud van de mogelijkheid die de algemene vergadering heeft om één of meer vereffenaars aan te stellen en hun machten en bezoldigingen te bepalen.

De vereffenaars nemen hun taak slechts op wanneer hun benoeming door de rechtbank van koophandel bekrachtigd is.

ARTIKEL 18. VERDELING VAN HET NETTO ACTIEF

Na betaling of deposito van de sommen die noodzakelijk zijn voor de aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningkosten en, wanneer er onvolledig volgestorte maatschappelijke deelbewijzen bestaan, na herstel van de gelijkheid onder alle deelbewijzen, door oproepen van fondsen dan wel door voorafgaande uitkeringen ten gunste van in een hogere mate volgestorte aandelen, wordt het netto actief onder alle vennoten verdeeld volgens het aantal van hun

maatschappelijke deelbewijzen en zullen de behouden goederen aan hen overgedragen worden om in dezelfde verhouding verdeeld te worden.

TITEL VII: ALLERHANDE BEPALINGEN.

Artikel 19. WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van de statuten kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris, directeur, vereffenaar woonst op de maatschappelijke zetel waar hem alle mededelingen geldig kunnen gedaan worden, behalve indien hij ten aanzien van de vennootschap een andere woonplaats in België gekozen heeft.

Artikel 20. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor eender welk geschil tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de aangelegenheden van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt de uitsluitende bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap daar uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 21. GEMEENRECHT

De Bepalingen van het Wetboek van vennootschappen waarvan er niet geldig van afgeweken wordt, worden geacht in deze statuten opgenomen te zijn, en de bedingen die strijdig zijn aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden geacht niet geschreven te zijn."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering kent met eenparigheid van de stemmen alle machten toe aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de aangenomen beslissingen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel,

Pierre NICAISE, geassocieerde Notaris

Tegelijkertijd neergelegd: volledige expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde tekst van de statuten.