

Luik B

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



11098709

21 JUN 2011

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0433.726.194

Benaming

(voluit) : Et Caetera

Rechtsvorm : CVOA

Zetel : Lambertmontlaan 125 te 1030 Brussel

Onderwerp akte : Verplaatsing zetel, ontslag en benoemingen, wijzigingen statuten

Proces Verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van 15 mei 2011.

De bijzondere algemene vergadering gaat door op zondag vijftien mei tweeduizend en elf op de maatschappelijke zetel van de firma, Boulevard Lambertmont 125 te 1030 Schaerbeek, met aanvang om 13.00 uur.

Mevrouw Pues Ilse wordt aangesteld als voorzitter en secretaris

Aanwezigheid:

Zijn aanwezig mevrouw Pues Ilse, in bezit van 100 aandelen.

De voorzitter stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde zijn gesteld.

Alle aanwezige vennoten verklaren tijdig kennis te hebben genomen van de dagorde van de vergadering. De vergadering stelt vast dat zij geldig samengesteld is en bevoegd om over alle onderwerpen van de dagorde te beraadslagen en te beslissen, waarna zij de dagorde aanvat.

1e besluit:

De vergadering keurt de overdracht van de aandelen van de heer Sommarti Gianmario aan Mevrouw Pues Ilse ten belope van 100 stuks goed.

De Heer Sommarti Gianmario heeft bijgevolg geen enkel aandeel meer in Et Caetera CV.

Mevrouw Pues Ilse draagt één aandeel over aan mevrouw Croonenborghs Lea.

Mevrouw Pues Ilse draagt één aandeel over aan de heer Boven Stijn.

De vergadering keurt de overdracht van de aandelen van mevrouw Pues Ilse aan mevrouw Croonenborghs Lea en de heer Boven Stijn goed.

Na de overdracht zijn de 100 aandelen als volgt verdeeld:

Mevrouw Pues Ilse, 98 aandelen

Mevrouw Croonenborghs Lea, 1 aandeel

De Heer Boven Stijn, 1 aandeel

2e besluit:

De vergadering aanvaard het ontslag van de heer Sommarti Gianmario als bestuurder en ontheft hem van zijn mandaat. Het mandaat van Mevrouw Anne Strockeels en Mevrouw Karine Fergloute nam reeds een einde volgens de statuten na de algemene vergadering van 1991 en wordt hierbij bevestigd.

Mevrouw Pues Ilse wordt benoemd tot enige bestuurder voor onbepaalde tijd.

Mevrouw Pues Ilse wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde tijd.

3e besluit:

De vergadering beslist om het huidige kapitaal van 160.000 oude BEF om te zetten in 3.966,30 Euro.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met 14.583,70 Euro. De kapitaalsverhoging komt tot stand door een inbreng in geld door Mevrouw Pues Ilse ten bedrage van 14.583,70 Euro. Het kapitaal wordt door deze transacties gebracht op 18.550 Euro vertegenwoordigd door 100 aandelen.

4e besluit

De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat ieder van de 100 aandelen voortaan 1/100ste van de waarde van het maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigen.

5e besluit

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, financiële- en nijverheidshandelingen doen, zo roerend als onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

gelijknamig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat. De vermelde opsomming is niet limitatief te begrijpen en het doel dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap heeft in het bijzonder tot doel:

- Tussenpersoon in de handel, voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger
- Aankoop, verkoop, verhuur en herstelling van uitrustingsgoederen, waardevolle voorwerpen, machines en materialen
- Consultancy, advies en beheer
- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiëlen, waaronder onder meer dient te worden verstaan, het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, opschikken, uitrusten, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen inde meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing.
- Zij mag haar onroerende goederen als hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag avel verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft
- Deelnemen en/of participeren in andere ondernemingen als bestuurder, adviseur, aandeelhouder, enz
- Algemene aannemingsactiviteiten, namens en voor rekening van derden, in uitvoering van een aannemingscontract.
- Het bouwen, verbouwen, laten bouwen of verbouwen van gebouwen
- Het optrekken, herstellen of slopen van het skelet van een gebouw, namelijk alle werken die betrekking hebben op de stevigheid en de weerstand van een gebouw
- Het bepleisteren en het bekleden met gips, gipsplaten, mortel of cement van dragers, muren en plafonds en de herstelling hiervan.
- Het bekleden van vloeren met een specie en de herstelling ervan.
- Het bekleden en herstellen van vloeren en wanden met keramische, betonnen, natuurstenen of marmeren tegels, mozaïek of elementen van natuursteen of marmer.
- Het plaatsen en herstellen van dakgebintes, dakbedekking
- Het plaatsen en herstellen van voorzieningen voor het opvangen en het afvoeren van het regenwater
- Dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dakterrassen en vloeren
- Het plaatsen en herstellen van glas en alle duurzaam doorzichtig materiaal
- Het plaatsen en herstellen van ramen, deuren, vensterluiken of -blinden, poorten, trappen, veranda's, keuken en badkamermeubelen en alle andere schrijnwerkersactiviteiten en dit in alle soorten materialen.
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van metaalconstructies
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van industriële pijpleidingen en kanalisaties
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van speciale installaties
- Het bouwen, onderhouden en herstellen van wegen, fietspaden, bruggen, viaducten, zwembaden, silo's, vergaarbakken, steunmuren en andere speciale constructies
- Het leggen en lokaliseren van kabels, hoogspanningskabels, pijpen, leidingen voor water en gasvoorziening en diverse leidingen
- Het uitvoeren van grond en draineringswerken, boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes
- Het bedekken van oppervlakken met verf, vernis of beits om ze te beschermen en te verfraaien
- Het plaatsen van behang, schilderdoek en over hun gehele oppervlakte gelijmde soepele bekledingen
- Het bedekken van muren en vloeren met soepele bekledingen.
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen, met inbegrip van alle leidingen van centrale verwarmingsinstallaties waarbij warmte verspreid wordt door leidingen met water, lucht of stoom
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen, met inbegrip van alle leidingen van gastoestellen voor verwarming
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen, met inbegrip van alle leidingen van artikelen en apparaten voor sanitair gebruik
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen, met inbegrip van alle leidingen van klimaatregelinginstallaties
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen, met inbegrip van alle leidingen van zonnecollectoren voor warmwatervoorziening
- Het installeren, onderhouden en herstellen van rioleringen
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van elektrische toestellen en installaties voor stroomvoorziening, verlichting, lichtreclame, verwarming, klimaatregeling, domotica, communicatie, signalisatie, opname en weergave van beelden of geluiden, beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen, met inbegrip van alle leidingen van fotovoltatische panelen
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groene gedeelten en diverse terreinen
- Uitvoeren van voegwerkzaamheden
- Het plaatsen van thermische isolatie
- Diensten verlenen aan ondernemingen via ondersteuning en helpen van teamverantwoordelijken op vlak van opbouwen en handhaven van positieve teamdynamiek, verhogen van teamproductiviteit en/of teamprestatie via sturing op resultaten en inspanningen en het op eenzelfde lijn brengen van alle medewerkers qua visie en strategie.

Tot de diensten behoren opleiden, trainen, coachen, troachen en advies verlenen alsook de praktische uitvoering ervan

- Het uitbaten en/of organiseren van paintball-, airsoft-, lasergame-, sport-, en recreatie evenementen en tevens het aankopen, verkopen en verhuren van alle artikelen die hier bij horen

- De uitbating en organisatie van vrijetijdsactiviteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, al dan niet in samenwerking met derden

- De exploitatie van een manège, stoeterij, paardenfokkerij en opleidingscentrum voor paardrijders en aangespannen rijders en koetsiers

- Het verzorgen, opleiden, onderhouden, verhuren en fokken van dieren

- Het onderrichten en voorbereiden van dieren met het oog op wedstrijden en recreatie

- De exploitatie van een speciaalzaak in dieren- en ruitersbenodigdheden

- De handel in dieren en in toebehoren voor dieren, zowel aan als verkoop, import en export, commissiehandel

- De aankoop, verkoop, verhuur, ontwikkeling, produktie en herstelling van alle artikelen die verband houden met de paardensport

- De organisatie van manifestaties, wedstrijden, jeugdkampen, opleidingskampen

- Het uitbaten van cafetaria, hotel, restaurant, taverne, snackbar, feestzalen en traiteur, voor warme en koude maaltijden

6e besluit

De algemene vergadering beslist dat, overeenkomstig artikel 166 van het

Wetboek van Vennootschappen, iedere vennoot individueel het controlerecht zal uitoefenen.

7^e besluit

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar dorpsstraat 31 te 3381 Kapellen (BT)

8e besluit

De vergadering verwijst naar de oprichting van de vennootschap op 24 maart 1988, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 april 1988.

Gelet op bovenstaande beslissingen en aanpassingen beslist de vergadering de bestaande statuten te vervangen door de volgende nieuwe statuten die aangepast zijn aan de nieuwe vennootschapswet.

AFDELING I. Benaming - zetel - doel - duur

Artikel 1. De benaming van de vennootschap

Et Caetera, of afgekort Etc

Artikel 2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te

Dorpsstraat 31 te 3381 Kapellen (BT)

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het

Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij besluit van

de raad van bestuur. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de bestuurders ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3. De vennootschap heeft tot doel

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, financiële- en nijverheidshandelingen doen, zo roerend als onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijknamig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat. De vermelde opsomming is niet limitatief te begrijpen en het doel dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap heeft in het bijzonder tot doel:

- Tussenpersoon in de handel, voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger

- Aankoop, verkoop, verhuur en herstelling van uitrustingsgoederen, waardevolle voorwerpen, machines en materialen

- Consultancy, advies en beheer

- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiëlen, waaronder onder meer dient te worden verstaan, het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, opschikken, uitrusten, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen inde meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing.

- Zij mag haar onroerende goederen als hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag avel verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft

- Deelnemen en/of participeren in andere ondernemingen als bestuurder, adviseur, aandeelhouder, enz
- Algemene aannemingsactiviteiten, namens en voor rekening van derden, in uitvoering van een aannemingscontract.
- Het bouwen, verbouwen, laten bouwen of verbouwen van gebouwen
- Het optrekken, herstellen of slopen van het skelet van een gebouw, namelijk alle werken die betrekking hebben op de stevigheid en de weerstand van een gebouw
- Het bepleisteren en het bekleden met gips, gipsplaten, mortel of cement van dragers, muren en plafonds en de herstelling hiervan.
- Het bekleden van vloeren met een specie en de herstelling ervan.
- Het bekleden en herstellen van vloeren en wanden met keramische, betonnen, natuurstenen of marmeren tegels, mozaïek of elementen van natuursteen of marmer.
- Het plaatsen en herstellen van dakgebintes, dakbedekking
- Het plaatsen en herstellen van voorzieningen voor het opvangen en het afvoeren van het regenwater
- Dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dakterrassen en vloeren
- Het plaatsen en herstellen van glas en alle duurzaam doorzichtig materiaal
- Het plaatsen en herstellen van ramen, deuren, vensterluiken of -blinden, poorten, trappen, veranda's, keuken en badkamermeubelen en alle andere schrijnwerkersactiviteiten en dit in alle soorten materialen.
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van metaalconstructies
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van industriële pijpleidingen en kanalisaties
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van speciale installaties
- Het bouwen, onderhouden en herstellen van wegen, fietspaden, bruggen, viaducten, zwembaden, silo's, vergaarbakken, steunmuren en andere speciale constructies
- Het leggen en lokaliseren van kabels, hoogspanningskabels, pijpen, leidingen voor water en gasvoorziening en diverse leidingen
- Het uitvoeren van grond en draineringswerken, boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes
- Het bedekken van oppervlakken met verf, vernis of beits om ze te beschermen en te verfraaien
- Het plaatsen van behang, schilderdoek en over hun gehele oppervlakte gelijmde soepele bekledingen
- Het bedekken van muren en vloeren met soepele bekledingen.
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen, met inbegrip van alle leidingen van centrale verwarmingsinstallaties waarbij warmte verspreid wordt door leidingen met water, lucht of stoom
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen, met inbegrip van alle leidingen van gastoestellen voor verwarming
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen, met inbegrip van alle leidingen van artikelen en apparaten voor sanitair gebruik
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen, met inbegrip van alle leidingen van klimaatregelinginstallaties
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen, met inbegrip van alle leidingen van zonnecollectoren voor warmwatervoorziening
- Het installeren, onderhouden en herstellen van rioleringen
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van elektrische toestellen en installaties voor stroomvoorziening, verlichting, lichtreclame, verwarming, klimaatregeling, domotica, communicatie, signalisatie, opname en weergave van beelden of geluiden, beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen, met inbegrip van alle leidingen van fotonvoltaïsche panelen
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groene gedeelten en diverse terreinen
- Uitvoeren van voegwerkzaamheden
- Het plaatsen van thermische isolatie
- Diensten verlenen aan ondernemingen via ondersteuning en helpen van teamverantwoordelijken op vlak van opbouwen en handhaven van positieve teamdynamiek, verhogen van teamproductiviteit en/of teamperformantie via sturing op resultaten en inspanningen en het op eenzelfde lijn brengen van alle medewerkers qua visie en strategie. Tot de diensten behoren opleiden, trainen, coachen, troachen en advies verlenen alsook de praktische uitvoering ervan
- Het uitbaten en/of organiseren van paintball-, airsoft-, lasergame-, sport-, en recreatie evenementen en tevens het aankopen, verkopen en verhuren van alle artikelen die hier bij horen
- De uitbating en organisatie van vrijetijdsactiviteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, al dan niet in samenwerking met derden
- De exploitatie van een manège, stoeterij, paardenfokkerij en opleidingscentrum voor paardrijders en aangespannen rijders en koetsiers
- Het verzorgen, opleiden, onderhouden, verhuren en fokken van dieren
- Het onderrichten en voorbereiden van dieren met het oog op wedstrijden en recreatie
- De exploitatie van een speciaalzaak in dieren- en ruitersbenodigdheden
- De handel in dieren en in toebehoren voor dieren, zowel aan als verkoop, import en export, commissiehandel
- De aankoop, verkoop, verhuur, ontwikkeling, productie en herstelling van alle artikelen die verband houden met de paardensport

- De organisatie van manifestaties, wedstrijden, jeugdkampen, opleidingskampen
- Het uitbaten van cafetaria, hotel, restaurant, taverne, snackbar, feestzalen en traiteur, voor warme en koude maaltijden

Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen. Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Artikel 4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake statutenwijzigingen geldende regels en voorwaarden

AFDELING II. Kapitaal - Aandelen – Aansprakelijkheid

Artikel 5. Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte bedraagt 18.550 euro, waarvan 18.550 euro volgestort is.

Artikel 6. Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam, zonder nominale waarde. Een aantal maatschappelijke aandelen dat overeenstemt met het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet te allen tijde onderschreven zijn.

De raad van bestuur stelt de modaliteiten vast voor onderschrijving van de aandelen en bepaalt de verhouding waarin de maatschappelijke aandelen moeten worden volgestort en de tijdstippen waarop de stortingen kunnen worden opgevraagd.

Artikel 7. De maatschappelijke aandelen mogen worden afgestaan of overgedragen aan

- vennoten door toestemming van de raad van bestuur
- personen die voldoen aan de wettelijke en statutaire vereisten om als vennoot toe te treden en door de algemene vergadering als vennoot aanvaard worden

Artikel 8. De aansprakelijkheid van de vennoten is onbeperkt en hoofdelijk.

AFDELING III. Vennoten

Artikel 9. Zijn vennoten :

1) de ondertekenaars van deze akte.

2) de natuurlijke- of rechtspersonen die als vennoot door de algemene vergadering zijn aanvaard en die de door deze vergadering vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en van het huishoudelijk reglement. De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het aandelenregister dat door de raad van bestuur of een persoon aan wie de raad de inschrijving heeft opgedragen. De inschrijvingen gebeuren op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

De handtekening verbindt de ondertekenaar alleen op voorwaarde dat zij wordt voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding : "Goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis".

Artikel 10. Iedere vennoot mag slechts uittreden met instemming van de algemene vergadering tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.

De aansprakelijkheid van de uitgetreden of uitgesloten vennoot verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten, onverminderd de toepassing van artikel 371 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11. Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij

ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. De uitsluitingen worden uitgesproken door de algemene vergadering. 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. Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed. Het wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door de raad van bestuur. Dat proces-verbaal bevat de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de nominale waarde van zijn aandelen, zonder toekenning van een deel van de reserves behalve als de raad van bestuur er bij twee derde meerderheid anders over beslist. Buiten dit geval kan niet meer worden uitgekeerd dan het door de vennoot volgestorte deel op zijn aandeel. De uitgetreden of uitgesloten vennoot kan tegenover de vennootschap geen enkel ander recht doen gelden. De uitkering geschiedt in baar geld, na verloop van een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van uittreding of uitsluiting. Mocht de uitvoering van

vorenstaand beding voor een bepaald boekjaar evenwel leiden tot een aantal uitkeringen waarvan de totale som meer bedraagt dan vijf pct. van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van het vorige afgesloten boekjaar, zal de raad van bestuur deze termijn met één jaar kunnen verlengen. Bij bepaling van de voorrang in de vervalddag van de uitkeringen zal rekening worden gehouden met de datum van uittreding of uitsluiting. De hiervoor genoemde termijnen kunnen door de raad van bestuur worden ingekort; deze beslissing wordt

genomen bij 2/3 meerderheid. De raad van bestuur kan eveneens beslissen dat op het aldus geblokkeerde kapitaal een interest wordt toegestaan, waarvan het percentage niet meer mag bedragen dan het percentage van het dividend toegekend aan de aandelen van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 12. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen.

Artikel 13. Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch de vereffening van de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken, noch de vereffening of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur tussenkomen. Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen van de vennootschap en door de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering.

Bij onverdeelde eigendom van één aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen, totdat één enkele persoon als titularis werd aangewezen.

AFDELING IV. Bestuur en controle

Artikel 14. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens één lid, vennoot, benoemd door de algemene vergadering.

De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot individueel of door één of meer controlerende vennoten of door een commissaris conform de wet. Ze worden benoemd door de algemene vergadering. De termijn van het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur, die van het mandaat van de controlerende vennoten of van de commissaris bedraagt drie jaar. Ze zijn herkiesbaar.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 15. Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende vennoten is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een beloning worden toegekend; deze beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

Artikel 16. In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Artikel 17. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Hij vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder leiding van de voorzitter, of bij ontstentenis, van de oudste bestuurder. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De raad kan slechts beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze het allen eens zijn om een punt aan de agenda toe te voegen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Een bestuurder die rechtstreeks belang heeft bij één of meer door de raad van bestuur te beslissen punten, mag niet deelnemen aan de stemming hierover. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.

De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden ingeschreven en ondertekend door alle aanwezige bestuurders. Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten rechte moeten door de bestuurder(s) of door de gedelegeerd bestuurder worden ondertekend.

Artikel 18. De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle aangelegenheden van de vennootschap, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Zo kan hij, onder meer :

Alle sommen en waarden ontvangen; alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en met hypotheek bezwaren; leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen; leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheeken met of zonder dadelijke uitwinning aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheeken, doorhalingen toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan; in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, beroep doen op scheidsgerecht en scheidsrechterlijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggave toekennen; personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen.

Artikel 19. De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag hij ondermeer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch met inachtneming van de bepalingen van artikel 15 hiervoor.

Artikel 20. Voor alle akten en handelingen, die het dagelijks bestuur overschrijden, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn, naargelang het geval, door één bestuurder, die niet van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur moeten doen blijken.

Artikel 21. De controle op de activiteiten van de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot individueel. Elke vennoot heeft een onbeperkt onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen van de raad van bestuur en de algemene vergadering en van alle geschriften van de vennootschap. Indien de wet dit vereist, wordt de controle toevertrouwd aan een commissaris-revisor, die wordt benoemd door de algemene vergadering voor een duur van ten hoogste drie jaar.

AFDELING V. Algemene vergadering

Artikel 22. De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, binnen zes maanden volgend op het afsluiten van de rekeningen, op de plaats, datum en uur door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 23. De voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis de hiervoor aangewezen bestuurder, roept de jaarlijkse algemene vergaderingen, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen bijeen.

De oproeping geschiedt uiterlijk acht dagen vóór de geplande vergadering, volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten met vermelding van de agendapunten.

Artikel 24. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door de oudste of de oudste in dienstjaren aanwezige bestuurder. De voorzitter van de algemene vergadering stelt een secretaris en indien nodig stemopnemers aan. Voorzitter, secretaris en eventuele stemopnemers vormen samen het bureau van de vergadering.

Artikel 25. Iedere vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit.

Artikel 26. Een vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere vennoot. Iedere vennoot mag echter slechts één andere vennoot vervangen.

Artikel 27. Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 28 van deze statuten, beraadslaagt de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behalve indien alle vennoten aanwezig zijn en zij allen akkoord gaan met het toevoegen van een punt aan de agenda.

Artikel 28. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.

Artikel 29. De notulen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom vragen. De in en buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bestuurder(s) of door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 30. Bijzondere algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens het belang van de vennootschap dit vergt. Hij moet een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens de controlerende vennoten, of één of meer vennoten die één derde van de aandelen bezitten, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven. De vergadering moet worden gehouden binnen een maand van het verzoek.

AFDELING VI. Boekjaar - balans

Artikel 31. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 32. Bij het einde van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Artikel 33. De verslagen van de bestuurders en van de controlerende vennoten of van de commissaris worden voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans). Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, aan de controlerende vennoten of aan de commissaris te verlenen decharge.

AFDELING VII. Verdeling van de winst

Artikel 34. Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt :

Vijf procent aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft totdat dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming die aan het overige deel van de winst zal worden gegeven met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De dividenden zijn betaalbaar op de door het bestuur vastgestelde plaatsen en tijdstippen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van art. 429 van het Wetboek van vennootschappen.

AFDELING VIII. Ontbinding - Vereffening

Artikel 36. De vennootschap kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen. In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.

Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van rechtswege met de vereffening belast.

Artikel 37. Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot evenredig worden verdeeld onder het volgestorte gedeelte van de aandelen. Het resterende overschot zal evenredig onder de aandelen worden verdeeld.

AFDELING IX. Huishoudelijk reglement

Artikel 38.

Bij huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht. De algemene vergadering keurt met een gewone meerderheid het door de raad van bestuur voorgestelde huishoudelijk reglement goed of af, zonder het te wijzigen.

Poes Ilse Bestuuder