

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

23 MEI 2017

afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr 0441.391.273

Benaming

(voluit): **Health Research For Action**

(verkort): **HERA**

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Laarstraat 43
2840 Rumst (Reet)

Onderwerp akte : CVBA: diverse wijziging(en)

Tekst :

**"Health Research For Action"
("HERA")**

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2840 Rumst (Reet), Laarstraat 43
BTW BE0441.391.273

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden op tien mei tweeduizend zeventien voor Frederic Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Edegem, te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"HEALTH RESEARCH FOR ACTION"** in het kort **"HERA"**, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst (Reet), Laarstraat 43, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 441.391.273 en bij de diensten van BTW onder nummer BE0441.391.273.

Opgericht als coöperatieve vennootschap blijkens onderhandse akte op 27 augustus 1990, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 september daarna onder nummer 900911-243.

Welke vennootschap werd omgevormd tot een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge statutenwijziging verleden voor notaris Erik Adriaenssens op 18 mei 1994, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna onder nummer 940611-106.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Frederic Van Cauwenbergh te Edegem op 16

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

februari 2004, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart daarna onder nummer 0040444.

Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.

Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:

Eerste besluit - hervorming van het aantal aandelen

De vergadering beslist om het huidig aantal aandelen (150) te vervangen door drieënvijftig (53) nieuwe aandelen die elk één/ drieënvijftigste ($1/53^e$) van het nieuwe kapitaal vertegenwoordigen.

Vervolgens beslist de vergadering om elk van de drieënvijftig (53) nieuwe aandelen op te splitsen in honderd (100) nieuwe aandelen, zonder dat hiermee een kapitaalsverhoging gepaard gaat.

Het totaal aantal aandelen wordt aldus verhoogd van drieënvijftig (53) aandelen naar vijfduizend driehonderd (5.300) aandelen.

Tweede besluit - Doelwijziging

2.1. Verslag van de zaakvoerder inzake de wijziging van het maatschappelijk doel met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2017

De vergadering verklaart tijdig kennis gehad te hebben van het verslag van de Raad van Bestuur van 19 april 2017, zoals voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel verantwoord wordt en waaraan een staat van activa en passiva gehecht is welke afgesloten werd op 31 maart 2017, hetzij niet meer dan drie maanden oud, en besluit de voorzitter ervan te ontslaan er hier lezing van te geven.

2.2. De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, zoals omschreven in het verslag van de Raad van Bestuur de dato 19 april 2017.

Derde besluit - Invoering nieuwe statuten

Na de verwezenlijking van de hervorming van het aantal aandelen en doelwijziging verzoeken de comparanten ondergetekende notaris de bestaande statuten volledig te hervormen.

De nieuwe statuten luiden voortaan als volgt:

"Hoofdstuk I

Naam - zetel - doel - duur

Artikel 1 - Rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is "**hera**".

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **2840 Reet, Laarstraat 43**.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap tevens bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Bij te dragen tot het recht op gezondheid en ontwikkeling, wereldwijd, voor iedereen, en met specifieke aandacht voor de minderbedeelden in de maatschappij.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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

Artikel 4 – Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Hoofdstuk II

Kapitaal – Aandelen – Vennoten – Aansprakelijkheid

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het aanvangskapitaal bedraagt 20.000,00 euro (twintigduizend euro).

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan 20.000,00 euro (twintigduizend euro) en is verdeeld in vijfduizend driehonderd (5.300) vaste aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Artikel 6 – De aandelen

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in aandelen op naam. Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet ten allen tijde onderschreven zijn.

Buiten de hierna bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opnemings van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. Het bestuursorgaan van de vennootschap, waarvan de bevoegdheden omschreven zijn in het artikel 21, bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een interest van zeven percent te betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en zulks onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

De algemene vergadering van de vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

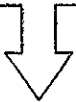
Artikel 7 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeelheid.

Artikel 8 – Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeelheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.

Artikel 9 – Overdracht van aandelen

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht die voorafgaandelijke goedkeuring heeft genoten van de raad van bestuur. Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de verzending van de aanvraag tot goedkeuring, de raad van bestuur haar goedkeuring geweigerd heeft of indien ze geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld en met inachtnaam van de dwingende wettelijke bepalingen zoals voorzien door artikel 366 van het Wetboek van vennootschappen.

Een overdracht van aandelen tussen vennoten is slechts toegelaten voor zover de overnemer aandelen van dezelfde categorie verkrijgt.

Bij eender welke verhoging van het kapitaal door het uitgeven van nieuwe aandelen, krijgen de bestaande aandeelhouders voorrecht tot het aanschaffen van de nieuwe aandelen, pro rata aan het aantal aandelen dat zij reeds in bezit hebben, binnen een periode van 15 dagen na het vrijgeven van de nieuwe aandelen, conform aan het artikel 34bis van de wet betreffende de commerciële verenigingen.

Hoofdstuk III

Vennoten

Artikel 10 – De vennoten

Zijn vennoot:

1. de ondertekenaars van deze akte, hierna "oprichters" genoemd,
2. de personen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 18 als vennoot aanvaard.

Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft het bestuursorgaan haar beslissing niet te verantwoorden.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6 ten minste op honderd (100) aandelen inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het bestuursorgaan en op elk aandeel ten minste één vierde storten. De aanvaarding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met de huishoudelijke reglementen.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11 – Einde van het lidmaatschap

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

- a) uittreding,
- b) uitsluiting,
- c) faillissement, kennelijk onvermogen,
- d) ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Artikel 12 – Register van aandelen

De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

- 1° de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer van de rechtspersoon;
- 2° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
- 3° het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

4° de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.

Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen.

De certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot. Weigert het bestuursorgaan de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de griffier van het vredegerecht van de zetel van de vennootschap.

Artikel 13 - Uittreding of terugneming van aandelen

Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Die terugneming of uittreding is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

Een vennoot kan alleen met instemming van het bestuursorgaan uittreden of aandelen of stortingen terugnemen.

Artikel 14 - Uitsluiting van vennoten.

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten worden. De redenen kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerking binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het aandelenregister overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 15 - Terugbetaling van aandelen

De procedure voor terugbetaling van aandelen zijn bepaald in het huishoudelijk reglement, getekend door alle vennoten.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

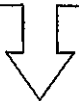
Artikel 16 - Inning van de waarde van de aandelen

In geval van faillissement en kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 15.

Artikel 17 - Rechten van de vennoten

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

Hoofdstuk IV

Bestuur

Artikel 18 – Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, benoemd door de Algemene Vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Artikel 19 – Raad van bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad vergadert minstens één maal per jaar.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als éénieder van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de bijeenkomst aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 20 – Openvallen van een bestuurdersmandaat

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

bekrachtiging worden voorgelegd.

Artikel 21 – Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bezit buiten de bevoegdheden hem toegekend uit hoofde van de titels II en III van BOEK VII van het Wetboek van Vennootschappen, de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 22 – Bevoegdheden tot delegeren

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Hij mag eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een algemeen secretaris, die al dan niet bestuurder is. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Artikel 23 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder minstens één gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De Raad van Bestuur, alsook de gedelegeerd bestuurder verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, kan in het kader van hun mandaat specifieke en speciale bevoegdheden toekennen aan gelijk welke derde persoon, waarbij zij het niveau en de modaliteit van remuneratie vastleggen.

Artikel 24 – Controle

De controle van de vennootschap wordt door de vennoten uitgeoefend, overeenkomstig het wetboek van de vennootschappen of, indien de wet het vereist, of nog, indien de algemene vergadering daartoe besluit, door een commissaris aangesteld door de algemene vergadering der vennoten.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hoofdstuk V

Algemene vergadering

Artikel 25 – Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten. Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

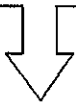
De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten.

Artikel 26 – Oproeping

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 18. Dat moet geschieden door middel van een email met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht voor zover ze gelegen is in het gerechtelijke arrondissement waartoe die gemeente behoort.

Artikel 27 – Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 28 – Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het opmaken of de wijziging van een huishoudelijk reglement moeten opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alsook 75% van de aandelen met stemrecht op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Een beslissing is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Wordt bovenstaande voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Een beslissing is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere bepalingen ingeschreven in de artikels 435 en 781, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen.

Artikel 29 – Stemrecht

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort.

Artikel 30 – Notulen

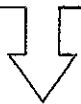
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter getekend.

Artikel 31 – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Hoofdstuk VI

Balans – Winstverdeling

Artikel 32 – Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Artikel 33 – Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 18, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 34 – Winstverdeling

Op de nettowinst van de vennootschap wordt enerzijds vijf percent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en zulks tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal.

De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld. Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hoofdstuk VII

Ontbinding – Vereffening

Artikel 35 – Vereffening

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het bestuursorgaan, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen.

De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval zal de vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s) vaststellen.

Artikel 36 – Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

Hoofdstuk VIII.

Diverse Bepalingen

Artikel 37 – Keuze van woonplaats

Iedere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Artikel 38 – Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen." Vierde besluit - Machtiging Raad van Bestuur.

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vijfde besluit - Volmacht KBO.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer DEVILLÉ Leo, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimitéit van stemmen.

Sluiting van de vergadering.

De vergadering wordt gesloten om twaalf uur vijftien minuten (12.15 uur).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS (getekend K. Ducatteeuw)

Mee neergelegd: - afschrift
- gecoördineerde statuten