

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
HOELAARTSE SPORT EN RECREATIE NV
Afgkort "HOELAARTSE S&R NV"
Joseph Kumpsstraat 83
1560 HOELAART

OPRICHTING

Het jaar tweeduizend en zeven.

Op zeventien augustus.

Verschenen voor mij, Meester Maryelle VAN DEN MOORTELE, notaris met standplaats te Overijse.

1. De heer van ROOZENDAAL Michel Paul Marie, manager, gedomicilieerd te 3090 Overijse, Marnixlaan 60 (paspoort nummer NR40RDJ74).

2. De heer WINNEN Jean-Pierre Louis Arthur, bestuurder van vennootschappen, wonende te 3320 Hoegaarden, Doelstraat 10 (identiteitskaart nummer 590-4226410-49 - nationaal nummer 43.12.21 281-76).

3. De heer KROL Gerard Reinder Roelof, ambtenaar Eurocontrol, wonende te 1560 Hoeilaart, Groenlaan 20.

Hier vertegenwoordigd door de heer Winnen voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato zevententwintig juli tweeduizend en zeven.

4. De Vereniging zonder Winstoogmerk HOCKEY- EN TENNISVERENIGING ORANJE, afgekort Hiv Oranje, met maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart, Joseph Kumpsstraat 83, ondernemingsnummer 0439.400.496. Hier vertegenwoordigd door de heer van Roozendaal Michel voornoemd, voorzitter, en de heer Boerma Joseph, gedomicilieerd te 1560 Hoeilaart, Victor Marchandstraat 1 (paspoort nummer NZB 596.949).

Al deze verschijners verklaren de hoedanigheid van oprichter te aanvaarden, overeenkomstig artikel 450 van het Wetboek van Vennootschappen.

De comparanten verzoeken mij, ondergetekende notaris, de authentieke akte te verlijden van het volgende :

I. OPRICHTING

Zij verklaren een naamloze vennootschap onder hen op te richten, onder de naam "HOELAARTSE SPORT EN RECREATIE NV", afgekort "Hoeilaartse S&R NV", met zetel te 1560 Hoeilaart, Joseph Kumpsstraat 83, waarvan het geplaatste kapitaal honderdduizend euro (€ 100 000,00) bedraagt en verdeeld is in tweeduizend (2.000) aandelen, waarop zij inschrijven als volgt :

1. de heer van Roozendaal, voornoemd, twintig aandelen	20
2. de heer Winnen, voornoemd, zestig aandelen	60
3. de heer Krol, voornoemd, tien aandelen	10
4. de VZW Hockey- en Tennisvereniging Oranje, voormeld, duizend negenhonderd en tien aandelen	1 910

	2.000

TOTAAL : tweeduizend aandelen

Al de comparanten verklaren en erkennen :

1. dat elke inschrijving in geld geheel is gestort.

2. dat het geld bestemd voor de storting van bovenvermelde inbrengen in geld voor de oprichting van de vennootschap werden gedeponereerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij de ING bank onder het nummer 363-0171911-67.

Het bewijs van die deponering wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris Maryelle Van den Moortel.

3. dat de vennootschap bijgevolg en van nu af aan een bedrag van honderdduizend euro (€ 100 000,00) te harer beschikking heeft uit hoofde van gezegde in geld gedane inschrijvingen en stortingen.

4. dat de ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op de wettelijke beschikkingen betreffende, respectievelijk de persoonlijke aansprakelijkheid die de



MVA

bestuurders en de zaakvoerders van vennootschappen oplopen, in geval van kennelijk grove fout, op de verplichting aan de ondergetekende notaris een financieel plan te overhandigen waarin zij het bedrag van het kapitaal van de vennootschap verantwoorden en op het verbod opgelegd door de wet aan sommige personen om aan het bestuur of aan het toezicht van een vennootschap deel te nemen.

Ondergetekende notaris erkent dat haar een financieel plan, ondertekend door al de comparanten, werd overhandigd.

De notaris vestigt de aandacht van de oprichters op de regelgeving die verplicht de nodige attesten, diploma's en/of ervaring te bewijzen alvorens de activiteiten te kunnen aanvangen en de nodige inschrijvingen via het ondernemingsloket te kunnen verkrijgen.

Anderzijds erkennen de comparanten te weten dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een bestuurder of aan een aandeelhouder toebehorend vermogensbestanddeel dat de vennootschap zou overwegen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting te verkrijgen tegen een vergoeding van ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, een verslag dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de raad van bestuur, alsmede een bijzonder verslag door deze opgesteld.

II. STATUTEN

De statuten van de vennootschap worden als volgt vastgesteld :

ARTIKEL 1 : NAAM - VORM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt : "HOEILAARTSE SPORT EN RECREATIE NV", afgekort "HOEILAARTSE S&R NV".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moeten de volgende gegevens bevatten : de naam van de vennootschap, de vermelding "naamloze vennootschap", of de afkorting "NV", leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap, de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Bij BTW-plichtigen moet het ondernemingsnummer voorafgegaan worden door de vermelding BTW BE.

Deze verplichte vermeldingen dienen eveneens te worden opgenomen op de websites en alle stukken in elektronische vorm.

ARTIKEL 2 : ZETEL.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te Hoeilaart, Joseph Kumpsstraat 83.

Deze zetel kan zonder statutenwijziging naar iedere andere plaats in België in het Nederlandstalig Vlaams Gewest of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels en bedrijfszetels, alsmede kantoren en agentschappen vestigen.

ARTIKEL 3 : DOEL.

De vennootschap heeft als doel :

- de uitbating van alle gronden, gebouwen, installaties of infrastructuur aan de Joseph Kumpsstraat 83 ter facilitering van sport en recreatie (voornamelijk, maar niet beperkt tot de hockey- en tennissport) en het daarmee verband houdende verenigingsleven;

- de organisatie en uitbating van alle sport- en recreatieve activiteiten en evenementen, alsmede van alle activiteiten en evenementen die daarmee verband houden of die van aard zijn het verenigingsleven te ondersteunen en te stimuleren, met inbegrip van de publiciteit en nieuwsverstrekking daarrond;

- de uitbating van horeca-activiteiten ter ondersteuning van de bovengenoemde sport en recreatie activiteiten, en welke enkel ter beschikking zal staan van de gebruikers van de infrastructuur en haar gasten;

- de uitbating van een beperkte handel in sportartikelen en in goederen en producten die verband houden met vrijetijdsbesteding, welke enkel ter beschikking zal staan van de gebruikers van de infrastructuur en haar gasten;

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

ARTIKEL 4 : DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van neerlegging van een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL.

Het geplaatst kapitaal werd vastgesteld bij de oprichting op honderdduizend euro (€ 100 000,00) en verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/tweeduizenste van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.

ARTIKEL 5BIS - TOEGESTANE KAPITAAL

Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om gedurende een periode van vijf jaar in een of meer malen het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van honderdduizend euro (€ 100 000,00). Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld, inbreng in natura van materiële of immateriële goederen, dit binnen de wettelijke grenzen, of nog door omzetting van reserves.

De bevoegdheid kan door de algemene vergadering worden hernieuwd met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

In dit kader is het zo dat wanneer een kapitaalverhoging door inschrijving in geld gepaard gaat met de vaststelling van een uitgiftepremie - premie waarvan het bedrag kan worden bepaald door de raad - dat bedrag, na eventuele aanrekening van de kosten, moet worden gestort op een onbeschikbare rekening, die evenzeer als het kapitaal een waarborg uitmaakt voor derden en dus, onder voorbehoud van een omzetting in kapitaal bij besluit van de raad van bestuur, niet kan worden verminderd of vernietigd dan bij besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de voor een kapitaalvermindering gestelde aanwezigheids- en meerderheidsvereisten.

Het is de raad van bestuur toegelaten om, in het belang van de vennootschap en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht op de inschrijving te beperken of op te heffen bij elke kapitaalverhoging die wordt gerealiseerd binnen de perken van het toegelaten kapitaal, zelfs in het voordeel van welbepaalde personen die geen personeelslid van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn.

De raad van bestuur kan, binnen de perken van het toegestane kapitaal en met inachtneming van de voorschriften bepaald door artikel 460 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, beslissen tot uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

ARTIKEL 6.

Bij elke verhoging van het kapitaal bepaalt de raad van bestuur de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen.

ARTIKEL 7 : VOORKEURRECHT

Bij elke kapitaalverhoging worden de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingetekend, eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelen, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur voor een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal, en aangekondigd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd. Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat de derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aan te groeien alsmede de wijze van deze volgende inschrijving.

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering in het belang van de vennootschap en zoals voor statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur moeten de verslagen voorzien door artikel 596 Wetboek van Vennootschappen opmaken. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

tweede
blad



Het voorkeurrecht kan eveneens worden beperkt of opgeheven door de raad van bestuur binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

ARTIKEL 8 : OPVRAGINGEN VAN STORTING

Tot opvraging van storting wordt soeverein door de raad van bestuur besloten. Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de aandeelhouder heeft ingeschreven.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging nalaat de opgevraagde storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en zijn aandelen doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd restant alsook schadevergoeding van hem te vorderen.

De opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen door de gebrekkige aandeelhouder verschuldigd is. Deze laatste blijft evenwel gehouden voor het nadelig verschil. Het batig saldo komt hem toe.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en opeisbaar, niet werden gedaan.

ARTIKEL 9 : AANDELEN.

De aandelen zijn op naam.

Het getal aandelen van iedere vennoot, met vermelding van de gedane stortingen, en de overdrachten en overgangen wegens overlijden met hun datum, worden ingeschreven in het register dat berust op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar elke vennoot of derde belanghebbende er kennis mag van nemen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De overdrachten en overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden van derden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die samen ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist voor een overdracht 1) wegens overlijden, en 2) aan leden van de Hockey- en Tennisvereniging Oranje VZW of haar rechtsopvolger.

Als een aandeelhouder het voornemen heeft zijn aandelen te verkopen aan een niet-aandeelhouder, dient dit schriftelijk aan de raad van bestuur te worden medegedeeld. Deze zal dit voornemen aan de eerst volgende algemene vergadering voorleggen.

De overdracht van aandelen geschiedt door een overdrachtsverklaring ingeschreven in het aandelenregister, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Na inschrijving van de overdracht in het register van aandelen wordt door de vennootschap een nieuw certificaat aan de overnemer afgeleverd.

Bij overdracht ingevolge erfopvolging dienen de erfgenamen de identiteit van de overnemers en de verdeling van de aandelen ter kennis te brengen van de vennootschap mits een geschrift, ondertekend door alle erfgenamen, vermeld op de bij te voegen kopij van de akte van bekendheid.

ARTIKEL 10.

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een aandeel, in welke handen het ook overgaat.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich op enigerwijze inlaten met haar beheer.

Zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de balansen en de besluiten van de algemene vergadering.

De vennootschap mag enkel eigen aandelen verwerven binnen strikte regels bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

ARTIKEL 12 : BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens het wettelijk minimum vereiste aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De opdracht van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

ARTIKEL 13 : VOORZITTER - VERGADERING.

De raad van bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.

De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen.

De vergaderingen worden gehouden in de plaats en op de datum aangewezen in de oproepingsbrieven.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of onder vorm van een elektronische gegevensdrager.

ARTIKEL 14.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In geval van staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn (behoudens indien de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan).

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Elke bestuurder, die belet is of afwezig, kan bij brief, telefax, of onder vorm van een elektronische gegevensdrager, één van zijn collega's afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er te stemmen in zijn plaats.

In dit geval wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

ARTIKEL 15 : NOTULEN.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen die ondertekend worden door tenminste de meerderheid der aanwezige leden.

De notulen worden ingeschreven en/of samengebonden tot een bijzonder register.

De volmachten die, per brief, telefax of onder elektronische vorm werden uitgebracht, worden eraangehecht.

ARTIKEL 16 : TEGENSTRIJDIG BELANG

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Het voorgaande is niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad van bestuur, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijftien procent bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste vijftien procent van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap. Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen

derde
blad



van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

ARTIKEL 17 : BEVOEGDHEID.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd ten aanzien van derden in rechte, zo eisende als verwerende, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die, in geen geval, het bewijs van een voorafgaande machtiging van de raad van bestuur moet voorleggen.

ARTIKEL 18 : DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur aangaat, aan één of meer bestuurders, directeurs en andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden, opdragen.

In geval van opdracht, bepaalt de raad van bestuur de machten en bezoldigingen verbonden aan de opgedragen functies.

ARTIKEL 19 : CONTROLE.

Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Het toezicht op de vennootschap zal slechts opgedragen worden aan één of meer commissarissen, zodra de vennootschap aan de criteria beantwoordt die de benoeming van een commissaris verplichtend stelt.

Deze één of meer commissarissen worden in voorkomend geval benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij dragen de titel van commissaris-revisor.

ARTIKEL 20.

Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of aan de bestuurder een vaste of niet vaste bezoldiging wordt toegekend, aan te rekenen op de algemene kosten.

De algemene vergadering mag eveneens aan de bestuurders zitpenningen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten. De raad van bestuur mag aan de bestuurders en directeurs, die met bijzondere taken en opdrachten zijn belast, bezoldigingen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.

ARTIKEL 21.

De algemene vergadering beslist of de opdracht van de commissarissen zal worden vergoed. Zo bezoldiging aan de commissarissen wordt toegekend, bestaat deze in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 22 : ALGEMENE VERGADERING.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op eerste vrijdag van de maand mei om tweeëntwintig uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 23.

Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een lasthebber worden vertegenwoordigd.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

ARTIKEL 23BIS. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die 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 aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-; obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders 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 aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 24 : NOTULEN.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één bestuurder.

ARTIKEL 25 : BOEKJAAR - JAARREKENING EN VERSLAG.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

De Raad van Bestuur is verplicht elk jaar een inventaris op te maken, alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Behoudens in vennootschappen opgesomd in artikel 94 van het Wetboek van Vennootschappen, stelt de Raad van Bestuur bovendien een jaarverslag op, waarin zij rekenschap geeft van haar beleid. Dit verslag bevat alle gegevens zoals zij opgesomd zijn in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 26.

Indien van toepassing hoort de gewone algemene vergadering het jaarverslag en, eventueel het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

De bestuurders en eventuele commissarissen antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten of met dit wetboek, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

ARTIKEL 27.

De bekendmaking van de jaarrekeningen en andere vennootschapsdocumenten gebeurt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn.

ARTIKEL 28 - UITKERING

Jaarlijks wordt van de netto-winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming van de netto-winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

ARTIKEL 29.

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen.

Deze winst wordt berekend op het resultaat van het lopende boekjaar; in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies en de verhouding van de wettelijke of statutaire reserves die moeten worden gevormd op het einde van het boekjaar, of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves.

De raad van bestuur stelt het bedrag vast van deze interimdividenden aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaan. Deze staat wordt door de commissarissen nagezien en het verificatieverslag opgesteld door deze laatsten wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

Het besluit van de raad van bestuur mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag van de staat van activa en passiva en minder dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een nieuw interimdividend mag niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

De aandeelhouder die een interimdividend heeft ontvangen, besloten in overtreding met de wettelijke beschikkingen, moet het terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat hij wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ARTIKEL 30.

I. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur zal zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de aandeelhouder wordt gesteld.

II. Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één / vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding worden uitgesproken door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 31.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het dossier dat voor iedere vennootschap wordt bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL 32.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door één of meerdere vereffenaars aan te duiden door de algemene vergadering die tevens hun bevoegdheden omlinjd en hun vergoeding bepaald.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

De comparanten verklaren dat het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting duizend vijfhonderd euro beloopt.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

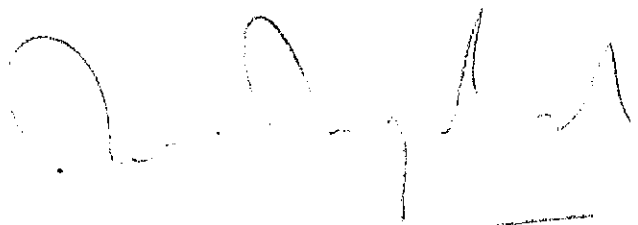
Rechtspersoonlijkheid van de vennootschap


De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van een uittreksel van deze akte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

WAARVAN AKTE.

Verleden te Overijse, in het kantoor.

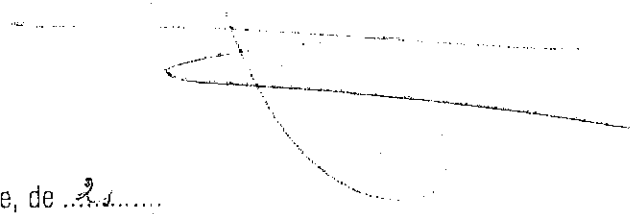
En na integrale voorlezing en toelichting van de akte, hebben de comparanten samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.




Jan Tessa Winnen

Michel van Roozendaal

José Boesman
J.B.



Geregistreerd te kantoor Overijse, de ...ds.....

..... augustus 2007

af... bladen... verzendingen,

Boek... blad... vak... 6

Ontvangen: vijftwintig euro

De e.a. Inspecteur

