

Handelsvennootschappen 20000718-603 - 20000718-612 Sociétés commerciales

N. 20000718 — 603

SOCIALE BOUW- EN KREDIETMAATSCHAPPIJ ARRO
ANTWERPEN

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2930 Brasschaat, Brechtsebaan 52

Register Burgerlijke vennootschappen Antwerpen nummer 18

Nationaal nummer 403.837.130

Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Notaris Pieter Leuridan te Kalmthout op achtentwintig juni tweeduizend, dragende het volgende registratierelaas :
"Geregistreerd zes bladen één verzendingen, te KAPELLEN, Registratie, de 6 JULI 2000, Boek 513 blad 12 vak 18. Ontvangen duizend frank (1.000). De Ontvanger, getekend, J. MAES", blijkt dat volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT:

Vermijding sociaal oogmerk.

De vergadering besluit éénparig de specificatie van " sociaal oogmerk" aan de vennootschap toe te voegen conform de artikelen 164bis en volgende van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en de statuten als dusdanig in die zin aangepast worden zoals hierna vermeld in het vijfde besluit.

TWEEDE BESLUIT:

Duurverlenging.

De vergadering besluit éénparig de vennootschap voortaan voor een onbeperkte duur te laten bestaan en de statuten zullen als dusdanig in die zin aangepast worden zoals hierna vermeld in het vijfde besluit.

DERDE BESLUIT:

Owlaanpassing.

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 70bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, en, waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen kennis te hebben kunnen nemen.

In bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur is een staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten op éénendertig maart tweeduizend.

Dit verslag zal mede neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met een afschrift van dit verslagschrift.

De vergadering besluit om het maatschappelijk doel volledig te vervangen door navolgende tekst:

"Binnen de doelstellingen van het Vlaamse woningbeleid zoals omschreven in artikel 4 van het decreet van vijftien juli negentienhonderd zeventiennegentig houdende de Vlaamse Wooncode, beoogt de vennootschap:

1. de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen en sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor de integratie in de lokale woonstructuur;

2. bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodige te slopen en te vervangen;

3. een doelgericht sociaal grond- en pandenbeleid te voeren voor de realisatie van sociale woonprojecten en de ter beschikkingstelling van percelen in sociale verksvelingen."

VIERDE BESLUIT:

Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit éénparig het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van driehonderd vierenveertig frank (344 BEF) om het te brengen van achthonderdduizend frank naar achthonderdduizend driehonderd vierenveertig frank (800.344 BEF), zonder creatie van nieuwe aandelen, door het eenmalig toevoegen van de dividenden aan het nog te volstorten gedeelte van het ingeschreven kapitaal om bij de afronding naar aanleiding van de overschakeling naar de Euro te blijven voldoen aan de vigerende vennootschapswetgeving.

Het aantal aandelen dat het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, blijft ongewijzigd.

Opzetting kapitaal en nominale waarde naar Euro.

De vergadering besluit éénparig het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal na voormelde kapitaalverhoging om te zetten in Euro, zodat het thans beloopt op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 Euro).

Zij besluit tevens de nominale waarde van elk aandeel voortaan in Euro uit te drukken en wordt als dusdanig afgerond op vierentwintig Euro acht Eurocent (24,8Euro).

Daarop stelt de vergadering vast en verzoekt zij de ondergetekende Notaris Pieter Leuridan te Kalmthout te acteren dat het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 Euro) is gebracht, volledig is geplaatst en wordt vertegenwoordigd door nominatieve aandelen met elk een nominale waarde van vierentwintig Euro acht Eurocent (24,8Euro).

VIJFDE BESLUIT:

Integrale vervanging van de statuten.

De vergadering besluit éénparig de statuten volledig te vervangen om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe modelstatuten die door de Vlaamse Huisvestingmaatschappij werden goedgekeurd ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, alsook om de statuten aan te passen aan de huidige situatie, de huidige wetgeving en de voormelde genomen besluiten.

De statuten zullen voortaan luiden als volgt:

I. BENOEMING - ZETEL - DUUR - DOEL.

Artikel 1.

Op zeventwintig april negentienhonderd

achtenveertig werd een burgerlijke vennootschap met de vorm van C.V. opgericht onder de naam Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom "Laag - en Hoogland".

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertig september negentienhonderd drieënnegentig werd de naam veranderd in "SOCIALE BOUW - EN KREDIETMAATSCHAPPIJ ARRO ANTWERPEN".

De zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, Brechtsebaan 52.

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig juni tweeduizend is beslist dat de vennootschap de vorm aanneemt van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk.

De vennootschap werd op negentien maart negentienhonderd éénennegentig erkend door de Vlaamse Huisvestingmaatschappij (VHM) onder nummer 953.

Artikel 2.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 3.

Binnen de doelstellingen van het Vlaamse woningbeleid zoals omschreven in artikel 4 van het decreet van vijftien juli negentienhonderd zevenennegentig houdende de Vlaamse Wooncode, beoogt de vennootschap:

1. de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen en sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor de integratie in de lokale woonstructuur;

2. hij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen;

1. een doelgericht sociaal grond- en pandenbeleid te voeren voor de realisatie van sociale woonprojecten en de ter beschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen.

Artikel 4.

De vennootschap verbindt zich, in haar hoedanigheid van een door de VHM erkende vennootschap, tot:

1. het naleven en het uitvoeren van de opdrachten en de verplichtingen die haar wettelijk worden opgelegd of waartoe zij zich contractueel heeft verbonden;

2. het aannemen van de door de VHM opgestelde modelstatuten en tot onmiddellijke aanpassing van haar statuten aan elke latere wijziging die de VHM aan die modelstatuten zou aanbrengen.

II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5.

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 Euro). Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit nominatieve aandelen met een nominale waarde van vierentwintig Euro acht Eurocent (24,8 Euro) elk.

Elke vennoot verbindt zich ertoe in te schrijven op minimum twee aandelen.

Het Vlaams gewest heeft het recht om bij de erkenning, fusie of omvorming van de vennootschap in te tekens op ten hoogste één/vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6.

De vennoten moeten onmiddellijk vijftientig procent van de waarde van hun aandelen voldoen.

Het saldo kan, naargelang de behoeften van de vennootschap, door de Raad van Bestuur opgevraagd worden. De opgevraagde stortingen mogen jaarlijks niet meer bedragen dan tien procent van het bedrag van de maatschappelijke aandelen. Het staat de vennoten evenwel vrij het saldo in één keer te voldoen.

De vennoten die de opgevraagde stortingen niet zullen hebben verricht binnen de dertig dagen na door de Raad van Bestuur vastgestelde datum, zullen van rechtswege van die dag af een interest, berekend op basis van de wettelijke interestvoet, moeten betalen op hun achterstallige stortingen.

De vennoten mogen geen of slechts een beperkt vermogensvoordeel aanvragen.

Artikel 7.

Elke vennoot ontvangt een afschrift van de inschrijvingen in het register van de vennoten die op hem betrekking hebben. Dat afschrift bevat de naam van de vennootschap, voorafgegaan of gevolgd door de woorden "burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk heeft aangenomen", de naam, voornamen en de woonplaats van de titularis, de datum van toetreding, het aantal aandelen waarvan hij houder is. In chronologische volgorde worden eveneens de gedeeltelijke stortingen vermeld die door de vennoot werden verricht tot de volstorting van de onderschreven aandelen.

Artikel 8.

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar: indien een aandeel eigendom is van verscheidene personen, heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van de eraan verbonden rechten op te schorten, tot één enkele mede-eigenaar van het onverdeeld aandeel aangewezen wordt als eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap.

Artikel 9.

De ontslagnemende vennoot, de rechthebbenden of schuldeisers respectievelijk van overleden vennoten, gefailleerden, onbekwaam verklaarden of van vennoten in staat van kennelijk onvermogen, kunnen de ontbinding en vereffening van de vennootschap niet vorderen.

De voornoemde personen mogen geen maatregelen ter bewaring van hun rechten of van die van hun voorgangers vorderen en dienen zich te houden aan de boekhouding van de vennootschap. Om geen enkele reden mogen de betrokken personen het leggen van regels of het opmaken van een inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van rechten van welke aard ook tegenover de vennootschap.

Artikel 10.

De Raad van Bestuur mag beslissen tot het uitgeven van nieuwe aandelen.

Tussen vennoten kunnen aandelen slechts worden overgedragen met het akkoord van de Raad van Bestuur.

Niet-vennoten kunnen slechts intekenen op nieuwe aandelen of bestaande aandelen overnemen mits zij daartoe door twee vennoten worden voorgedragen en de Raad van Bestuur, bij geheime stemming, de verrichting heeft toegelaten.

De directeur noch de andere werknemers van de vennootschap mogen vennoot zijn van de vennootschap.

De directeur of een andere werknemer van de vennootschap die op één juli negentienhonderd negenennegentig reeds vennoot is van de vennootschap mag haar/zijn bestaande aandelen behouden. Zij/hij mag evenwel haar/zijn aandeelhouderschap niet meer uitbreiden.

Een vennoot die werknemer wordt van de vennootschap zal slechts kunnen in dienst treden nadat zij/hij afstand heeft gedaan van zijn/haar aandelen.

Artikel 11.

In geval van overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan onder de overlevende vennoten. De erfgenamen van de overledene kunnen de terugbetaling eisen van de door de overledene gestorte bedragen, met dien verstande echter dat de aldus verrichte terugbetaling niet hoger mag zijn dan de nominale waarde van het aandeel.

De voor de terugbetaling nodige bedragen mogen van de reserves worden afgenomen.

Het bovenstaande geldt eveneens in geval van ontslag, faillissement, onbekwaam verklaring of kennelijk onvermogen van een vennoot.

Artikel 12.

De vennootschap houdt een register bij waarin de gegevens betreffende de vennoten worden vermeld.

Artikel 13.

De vennoten staan slechts in voor de schulden van de vennootschap tot beloop van hun inbrengen.

III. BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel 14.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit maximum vijftien leden. De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op zes jaar.

Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden aan de Provincie.

Zij mandaten van bestuurder worden voorgehouden aan de Gemeenten.

Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden aan een O.C.M.W.

Twee mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan andere inschrijvers.

De bestuurders die de mandaten voorbehouden aan de openbare besturen vervullen, worden gekozen uit de kandidaten die door de betrokken besturen worden voorgedragen; hun mandaat vervalt van ambtwege op vraag van het openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend per aangetekende brief.

De raad kiest uit zijn leden een voorzitter of twee ondervoorzitters. De bestuurders worden enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd.

Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid van de vennootschap.

Artikel 15.

De opdrachtgever voor de sociale huisvesting of bij ontstentenis ervan de VHM - commissaris kan met raadgevende stem deelnemen aan alle vergaderingen van de Raad van Bestuur en van het directiecomité van de vennootschap. Hij dient minstens één week op voorhand in het bezit gesteld te worden van de oproepingsbrief tot de vergadering van de Raad van Bestuur en van het directiecomité. Die oproepingsbrief dient duidelijk en gedetailleerd de agendapunten weergeven.

In het kader van zijn opdracht beschikt de opdrachtgever voor sociale huisvesting of bij ontstentenis ervan de VHM - commissaris over de bevoegdheid om alle informatie te verkrijgen die noodzakelijk of nuttig is voor het vervullen van haar of zijn opdracht.

Artikel 16.

Binnen de perken van de statuten is de raad van bestuur bevoegd voor alle aangelegenheden die niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering en beraadslaagt en beslist hij over alles wat de vennootschap aangaat.

Hij kan onder meer beslissen over alle aangelegenheden waarvan sprake is in het besluit van de Vlaamse regering m.b.t. het toezicht van de VHM over de sociale huisvestingmaatschappijen of in de met de VHM afgesloten beheersovereenkomst, en mits naleving van de daarin vermelde goedkeuring-, machtiging- en bekrachtiging bevoegdheden van de VHM.

Artikel 17.

Namens de vennootschap mag geen enkele verbintenis tegenover derden aangegaan worden die niet door de Raad van Bestuur, door het

directiecomité of door de algemene vergadering werd goedgekeurd en die niet blijkt uit de notulen bijgehouden in een daartoe bestemd register.

Artikel 18.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een in zijn schoot gevormd directiecomité en/of aan de directeur die handelen als orgaan van de vennootschap.

De Raad van Bestuur stelt een inwendig reglement op met de samenstelling van het directiecomité en diens bevoegdheden. Het directiecomité rapporteert minimum zesmaal per jaar aan de Raad van Bestuur.

Besluit de Raad van Bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan moet de directeur er deel van uitmaken en wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, handelend met minstens twee van hen gezamenlijk, namens de vennootschap te beslissen en op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Besluit de Raad van Bestuur tot het toevertrouwen van het dagelijks bestuur aan de directeur, dan heeft die alleen handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van dat dagelijks bestuur.

Artikel 19.

De directeur heeft de hoedanigheid van werknemer van de vennootschap en wordt bezoldigd volgens de modaliteiten die door de Raad van Bestuur worden vastgesteld. De directeur oefent een voltijdse betrekking uit en het is hem, behoudens toestemming door de Raad van Bestuur, niet toegelaten enige andere winstgevendende bedrijvigheid uit te oefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de werking en het werkterrein van de maatschappij.

Voor de Raad van Bestuur zijn toestemming voor het uitoefenen van een bijkomende beroepsactiviteit verleent, onderzoekt hij de aanvraag waarbij hij nagaat of die bijkomende activiteit verenigbaar is met de plichten, de waardigheid en de onafhankelijkheid van de directeur en of er geen tegenstrijdigheid van belangen of belangenvermenging kan ontstaan.

De directeur woont de vergaderingen van de bestuur - en controleorganen bij, maakt de notulen ervan op, en is belast met het bijhouden van die notulen. De directeur leidt de administratie en het personeel van de vennootschap.

Wanneer een ander personeelslid dan de directeur een fout begaat die overeenkomstig de wet op de arbeidsovereenkomsten het ontslag wegens dringende reden wettigt, zijn de directeur en een bestuurder of twee samen optredende bestuurders bevoegd dat ontslag te betekenen.

Betreft het de directeur, dan moet het ontslag betekend worden door twee bestuurders. Elk ontslag om dringende reden moet medegedeeld worden aan de Raad van Bestuur tijdens de eerstvolgende vergadering.

Artikel 20.

De directeur is belast met de uitvoering van de door de Raad van Bestuur genomen besluiten. De Raad van Bestuur kan die bevoegdheid overdragen aan één of meerdere bestuurders of, in geval van verhindering van de directeur, aan een ander personeelslid.

Artikel 21.

De Raad van Bestuur vergadert minimum zes maal per jaar en telkens als de belangen van een vennootschap het vereisen. De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen; in geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Twee bestuurders mogen, in hoogerdringende gevallen en bij uitsluiting en op eigen verantwoordelijkheid, een beslissing nemen die zij binnen de veertien dagen aan de Raad van Bestuur ter bekrachtiging moeten voorleggen en moeten doen inschrijven zoals bepaald in het artikel 17.

Om geldig te beraadslagen moet ten minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig zijn, behalve wanneer de zaak dringend is en dat in de oproepingsbrieven, die aan al de bestuurders aangestekend worden toegesonden, vermeld wordt. De oproepingsbrief dient duidelijk en gedetailleerd de agendapunten waar te geven.

Artikel 22.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en afgezet.

Artikel 23.

Om het jaar treden twee bestuurders af tijdens de gewone algemene vergadering.

Artikel 24.

De bestuurders zijn herkiesbaar. Bij het vacant worden van het mandaat van een bestuurder hebben de overblijvende bestuurders, het recht voorlopig in de vacature te voorzien. Tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst beslist de algemene vergadering over de definitieve benoeming. Wanneer een mandaat vacant wordt vóór het verstrijken van de termijn ervan, beëindigt de benoemde bestuurder het mandaat van degene die hij vervangt.

Artikel 25.

Aan de bestuurders en desgevallend de VHM - commissaris mag een zitpenning worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 26.

Iedere vennoot heeft het recht controle uit te oefenen op de financiële toestand en de jaarrekening van de vennootschap alsook op de regelmatigheid van haar verrichtingen. De algemene vergadering kan die bevoegdheid evenwel overdragen aan één of meer controlerende vennoten die ze aanstelt. Die vennoten mogen geen enkele andere functie uitoefenen, noch een andere opdracht of

mandaat in de vennootschap aanvaarden. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

V. JAARREKENING - RESERVEFONDS - DIVIDEND.

Artikel 27.

Elk jaar worden de inventaris en de jaarrekening, afgesloten op éénendertig december, opgemaakt. Die stukken worden gedurende de vijftien dagen die aan de algemene vergadering voorafgaan, op de maatschappelijke zetel neergelegd, voor inzage door de vennoten.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 28.

Na aftrek van de overgedragen verliezen wordt de winst van het dienstjaar als volgt verdeeld:

1° Aan het wettelijk reservefonds: overeenkomstig de wet;

2° Aan de vennoten: een dividend dat niet meer dan vijftien procent mag bedragen op het afbetaald gedeelte van de aandelen waarop zij ingeschreven hebben. Indien de wettelijke maximum dividendnorm echter minder dan vijf procent zou bedragen op het afbetaald gedeelte van de aandelen waarop zij ingeschreven hebben, zal deze wettelijke norm bepalend zijn.

3° Aan de andere reservefondsen: de rest.

V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 29.

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Ze is wettig samengesteld en beraadslaagt, ongeacht het aantal aanwezige leden. Het recht om aan de vergaderingen deel te nemen en te stemmen mag

overgedragen worden, maar alleen aan een vennoot die zelf het recht heeft om de vergaderingen bij te wonen. Elke vennoot mag in de algemene vergadering slechts vertegenwoordigd worden door één natuurlijke persoon.

Al de vennoten die de regelmatig gevraagde en eisbare stortingen hebben verricht, mogen op de algemene vergadering stemmen.

De openbare besturen hebben evenveel stemmen als te aandelen bezitten.

Niemand van de overige vennoten mag aan de stemming deelnemen met meer dan één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 30.

De algemene vergadering neemt haar besluiten bij gewone meerderheid der stemmen, bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 31.

Elk jaar, de tweede dinsdag van de maand juni om elf uur, zullen de vennoten in gewone algemene vergadering bijeenkomen om het verslag te horen over de toestand van de vennootschap inclusief het bijzonder verslag over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op haar sociaal oogmerk, kennis te nemen van de jaarrekening die hen ter goedkeuring wordt voorgelegd en uitspraak te doen over de aan de bestuurders te verlenen kwijting.

Artikel 32.

De algemene vergadering voorziet in de vervanging van de uittreedende leden van de Raad van Bestuur en benoemt nieuwe titularissen wanneer er vacatures zijn.

Artikel 33.

Zij beslist over elk voorstel tot verlenging of ontbinding of wijziging van de statuten van de vennootschap en over al de voorstellen die door de Raad van Bestuur worden geformuleerd.

De statuten kunnen slechts geldig worden gewijzigd bij authentieke akte enmits minstens de helft van de uitgegeven aandelen op de vergadering vertegenwoordigd is en het voorstel drie vierden van de uitgebrachte stemmen behaalt.

Is die aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en zal de nieuwe vergadering op geldige wijze beraadslagen, ongeacht het deel van het maatschappelijk kapitaal dat door de aanwezige vennoten zal worden vertegenwoordigd enmits het voorstel drie vierden van de uitgebrachte stemmen behaalt.

Artikel 34.

Buiten de algemene vergaderingen mogen er, indien de Raad van Bestuur dit beslist,

buitengewone algemene vergaderingen gehouden worden. De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden binnen de dertig dagen op aanvraag van vennoten die ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; die aanvraag moet nauwkeurig vermelden welke punten op de agenda moeten worden geplaatst en moet aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur worden gericht. Die vergaderingen worden samengesteld en beraadslagen zoals in artikel achtentwintig wordt bepaald.

Artikel 14.

De oproepingen voor al de algemene vergaderingen vermelden de agenda en gebeuren bij brief of bij gewone omzendbrief die ten minste acht dagen vóór elke algemene vergadering aan de vennoten wordt toegestuurd.

Artikel 15.

De vennoten komen overeen dat elke onderlinge betwisting m.b.t. de vennootschap zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering alvorens de zaak eventueel aanhangig te maken bij de Rechtbank.

Artikel 16.

De bestuurders, de directeur en de vereffenaar(s) van de vennootschap kiezen, gedurende de hele duur van hun ambt, woonplaats op de maatschappelijke zetel. Alle betekeningen betreffende de aangelegenheden van de vennootschap en betreffende hun aansprakelijkheid voor beheer mogen daar gebeuren.

V. UITSLUITING VAN VENNOTEN.**Artikel 17.**

De Raad van Bestuur kan beslissen een vennoot die zijn verbintenissen niet nakomt, uit te sluiten. Ook kan hij elke vennoot die de belangen van de vennootschap zou schaden, uitsluiten.

De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de Raad van Bestuur, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met reden omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.

Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot gehoord worden. Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.

Artikel 18.

De uitsluiting uit de vennootschap moet blijken uit een proces - verbaal dat door de Raad van Bestuur wordt opgemaakt en overeenkomstig artikel twintig wordt ondertekend. In dat proces - verbaal worden de feiten vermeld waarop de uitsluiting is gebaseerd. Het proces - verbaal wordt in het register van de vennoten overgeschreven en een eensluidend verklaard afschrift ervan wordt binnen de vijftien dagen bij aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot toegestuurd.

Artikel 19.

De uitgesloten vennoot kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen. Hij heeft enkel recht op terugbetaling van de bedragen die door hem op zijn inschrijving werden gestort, verminderd met vijftien procent. De terug te betalen som mag nooit meer bedragen dan de nominale waarde van zijn aande(e)l(en).

De terugbetaling gebeurt na de goedkeuring van de jaarrekening van het maatschappelijk jaar waarin de vennoot werd uitgesloten. Hij ontvangt voor dat jaar geen dividend.

VII. VERKLARING VOOR FISCUS.

Om overeenkomstig het artikel 122, §1 van het Wetboek der Registratie -, Hypotheek - en Griffierechten de fiscale vrijstellingen te kunnen genieten, verklaren de partijen dat de vennootschap door de VHM op negentien maart negentienhonderd éénennegentig erkend werd en dat geen enkele inbreng vergolden wordt dan bij toekenning van maatschappelijke rechten.

RESPEX-BESLUIT:**Toekening van bevoegdheden.**

De vergadering verleent de Raad van Bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, en aan de ondergetekende Notaris Pieter Leuridan de bevoegdheid om de coördinatie van de statuten op te stellen.

LEVENDE EN LAATSTE BESLUIT:**Verlening bijzondere volmacht.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de heer Jozef Smits, wonende te Essen, Vossenboslaan 4 met de mogelijkheid van in de plaats stelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het handelsregister en/of op de griffie en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Stemming.

De vergadering keurt deze besluiten éénparig goed.

Voor eensluidend uittreksel:

(Get.) Pieter Leuridan,
notaris.

Tegelijk hiermee werd neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie

Neergelegd, 7 juli 2000.

9	17 442	BTW 21 %	3 663	21 105
				(70222)

N. 20000718 — 604

AANDERS-ATRAVERS

naamloze vennootschap

Lindenlei 25, 2640 Mortsel

Antwerpen — nr. 305.041

452.844.005

HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering van 8 juni 2000 de volledige raad van bestuur te herbenoemen voor een nieuwe periode van zes jaar.

De raad blijft dus als volgt samengesteld:

- CVA Driessimmo, bestuurder, vert. door de heer Albert Driessen
- De heer Albert Driessen, bestuurder
- De heer Eddy Driessen, bestuurder.

Driessimmo CVA,
gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door:

(Get.) Albert Driessen.

Neergelegd, 7 juli 2000.

1	1 938	BTW 21 %	407	2 345
				(70210)

N. 20000718 — 605

T.W.E.

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Jan Van Rijswijcklaan, 101. 2018 ANTWERPEN

Antwerpen nr. 338.632

466.709.362