

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.

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 bestuurs- 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 zijn eerstvolgende vergadering.

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 een of meerdere bestuurders of, ingeval van verhindering van de directeur, aan een ander personeelslid.

De raad van bestuur vergadert minimum zes maal per jaar en telkens als de belangen van de 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 hoogdringende gevallen en bij uitzondering 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 aangetekend worden toegezonden, vermeld wordt

De oproepingsbrief dient duidelijk en gedetailleerd de agendapunten weer te geven.

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

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

~~De bestuurders zijn~~

Bij het vacant worden van een mandaat van 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 voor het verstrijken van de termijn ervan, beëindigt de benoemde bestuurder het mandaat van degene die hij vervangt.

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

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 een 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

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.

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 vijf ten honderd mag bedragen op het afbetaald gedeelte van de aandelen waarop zij ingeschreven hebben. Indien de wettelijke maximumdividendnorm echter minder dan vijf ten honderd zou bedragen op het afbetaald gedeelte van de aandelen waarop zij ingeschreven hebben, zal de wettelijke norm bepalend zijn.

3° Aan de andere reservefondsen de rest

Elk jaar, de laatste vrijdag van de maand april om negentien uur, op de zetel van de maatschappij, 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.

Derde besluit - machtiging raad van bestuur

De vergadering verleent aan raad van bestuur de bevoegdheid om het voorgaande besluit uit te voeren

Vierde besluit - volmacht Kruispuntbank van Ondernemingen

317



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10030697

neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandeling
in Leuven, de 16 FEB. 2010
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400.947.817

Benaming

(voluit) : **Samenwerkende Bouwmaatschappij Voor Goedkope Woningen**

Rechtsvorm : Coöperatie vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3200 AARSCHOT - Begijnhof 12/0007

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

De bijzondere algemene vergadering van 30 november 2009 vernieuwde het mandaat van de provincie Vlaams-Brabant, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Verlinden, tot de Statutaire Algemene Vergadering van 2015.

De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt :

NAAM	Vertegenwoordiging	Einde mandaat
Mevr. Henriette COOSEMANS	Stad Aarschot	2013
Dhr. Robert GRANDJEAN	Privaat	2014
Dhr. Dirk LUYTEN	Stad Aarschot	2013
Dhr. Alexander LAEREMANS	Privaat	2010
Dhr. Willy SCHOOLMEESTERS	Privaat	2012
Dhr. Dirk VAN RYMENANT	OCMW Aarschot	2011
Mevr. Christel VERLINDEN	Provincie Vlaams-Brabant	2015
Mevr. Ans VICCA	Stad Aarschot	2013

Handwritten notes: 1, 3???, 2

Henriette Coosemans,
Voorzitter

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