

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

neergelegd/ontvangen op



**\*17128513\***

30 AUG. 2017

ter griffie van de Nederlandstalige  
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0448.185.134

Benaming

(voluit) : **FABRICE INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : B-1640 Sint-Genesius-Rode, Kastanjebomenlaan, 20

(volledig adres)

**Onderwerp akte : AFSTAND VAN DE STATUTEN IN DE FRANSE TAAL EN AANNEMING VAN  
NIEUWE STATUTEN IN DE NEDERLANDSE TAAL - UITVOERINGSMACHTEN**

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FABRICE INTERNATIONAL, met maatschappelijke zetel te B-1640 Sint-Genesius-Rode, Kastanjebomenlaan, 20, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE (0) 448.185.134/RPR Brussel (Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap ingevolge een akte verleden voor notaris Guy Sorgeloos, destijds te Brussel, op 31 augustus 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 september daarna, onder het nummer 920930-357) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcellis, geassocieerd notaris te Brussel, op 21 augustus 2017, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

Titel A.

Afstand van de statuten in de Franse taal en aanneming van nieuwe statuten in de Nederlandse taal

De algemene vergadering beslist, om afstand te doen van de statuten in de Franse taal en om nieuwe statuten in de Nederlandse taal aan te nemen, zonder wijziging van de benaming, noch van het doel, of van de datum van afsluiting van de jaarrekeningen, te weten :

Hoofdstuk I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur

1 Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam FABRICE INTERNATIONAL.

(weggelaten)

2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-1640 Sint-Genesius-Rode, Kastanjebomenlaan, 20.

(weggelaten)

3 Doel

De vennootschap heeft al doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in elk ander land :

- de oprichting en het beheer van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen of zakelijke rechten, zoals de onroerende leasing aan derden, de aankoop, de verkoop, de ruil, de constructie, de omvorming, het onderhoud, de verhuring, het huren, de verkaveling, het zoeken naar en de exploitatie van onroerende goederen; de aankoop en de verkoop, de verhuring en het huren, alsook alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op dit doel en die van aard zijn om het rendement van de roerende en onroerende goederen te verhogen, en het zich borg stellen voor de verwezenlijking van verplichtingen die door derden, die in voorkomend geval het gebruik hebben van de betreffende roerende en onroerende goederen, werden aangegaan.

- de oprichting en het beheer van een roerend vermogen, alle verrichtingen van welke aard ook met betrekking tot roerende goederen en rechten, zoals de aankoop via inschrijving of aankoop en beheer van aandelen, obligaties, kasbons of alle andere roerende waarden, van welke aard dan ook, van alle bestaande of op te richten, rechtspersonen en ondernemingen, Belgische of buitenlandse;

- de aankoop van participaties, onder welke vorm dan ook, in alle soorten bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, de stimulering, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen in dewelke zij al dan niet een deelneming heeft of niet ;

- het toekennen van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en aan ondernemingen of aan particulieren, onder welk vorm dan ook ; in dit kader mag zij zich ook borgstellen of waarborgen toekennen, in de meest ruime zin van het woord ; alle commerciële en financiële verrichtingen realiseren, met uitsluiting van

Op de laatste blz. van Luik 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

degene die door de wet voorbehouden zijn aan banken, aan investeringen op korte termijn, aan spaarkassen, aan hypothecaire vennootschappen en aan kapitalisatie ondernemingen ;

Financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen, in de meest ruime zin, met uitsluiting van adviezen met betrekking tot investeringen en beleggingen in fondsen ; hulp en diensten verlenen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, met betrekking tot administratieve en financiële aangelegenheden, verkopen, productie en algemene administratie;

- alle soorten administratieve mandaten aanvaarden, alsook alle daarmee samenhangende taken en functies uitoefenen, met inbegrip van het mandaat van vereffenaar ;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, concessies nemen en uitreiken, know-how en duurzame onlichamelijke immobilisaties en toebehoren;

- het aankopen en het verkopen, het in – en uitvoeren, het verhandelen en het vertegenwoordigen van alle soorten goederen, kortom, als een commercieel tussenpersoon optreden ;

- alle zakelijke en persoonlijke garanties te verlenen ten gunste van derden;

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële handelingen stellen, die rechtsreeks of onrechtstreeks verbonden of aanverwant zijn aan haar doel, of die de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken;

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier, deelnemen in ondernemingen, in verenigingen of in vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die kunnen bijdragen aan de volledige of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De opsomming hierboven is niet beperkend, zodat de vennootschap alle andere handelingen kan stellen, die, op gelijk welke manier, kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder alle vormen en op alle manieren die zij ten dien einde het meest gepast zal beschouwen.

De vennootschap mag zich op geen enkele manier bezighouden met het beheer van vermogen, noch met het geven van adviezen met betrekking tot investeringen die door de wetten en de Koninklijke besluiten met betrekking tot de financiële transacties en financiële markten gevisieerd zijn, alsmede met betrekking tot het beheer van vermogen en de raadpleging in investeringen.

De vennootschap zal zich moeten onthouden van alle activiteiten die onder reglementaire bepalingen vallen, voor zover de vennootschap aan de gezegde bepalingen niet toepast.

#### 4 Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

#### Hoofdstuk II. Maatschappelijk kapitaal - Aandelen

##### 5 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (€ 740.000,00-) en wordt vertegenwoordigd door duizend honderd vierennegentig (1.194) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.194, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

##### 6 Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Alle aandelen zijn voorzien van een volgnummer. (weggelaten)

##### 7 Ondeelbaarheid van aandelen

(weggelaten)

##### 8 Overdracht van aandelen

(weggelaten)

#### Hoofdstuk III. Bestuur - Controle

##### 9 Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, uitgezonderd de bevoegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde tijdsduur door haar vast te stellen en kunnen worden ontslaan door de algemene vergadering.

Indien er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van zaakvoerders) vormen. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van uitredende zaakvoerders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een hervervulling.

Werd benoemt in hoedanigheid van statutaire zaakvoerder de Heer DUCHENE Luc Charles Emile Jules Constant Ghislain, geboren te Anhée op 7 juli 1949 (N.N. 490707-359-24), gedomicilieerd te B-1640 Sint-Genesius-Rode, Kastanjebomenlaan, 20. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal zijn mandaat bezoldigd zijn.

Ingeval van overlijden, ontslag of vastgestelde onbekwaamheid van de voornoemde statutaire zaakvoerder, om zijn mandaat gedurende tenminste drie maanden uit te oefenen, zal het beheer van de vennootschap van rechtswege toegekend worden aan een college van zaakvoerders uitsluitend samengesteld uit kinderen (rechtstreekse afstammelingen) van de huidige statutaire zaakvoerder, beraadslagend met de gewone meerderheid. Het voorzitterschap ervan zal van rechtswege toekomen aan het oudste lid van het college van zaakvoerders.

Ingeval van overlijden van een van de leden van het college van zaakvoerders, zonder rechtstreekse afstammelingen, zullen zijn rechten definitief vervallen. Zo niet, worden zijn rechten samen door al zijn erfgenamen of goedgekeurde legatarissen uitgevoerd overeenkomstig de onderhavige statuten.

Zoals voorzien door de wet, worden de minderjarigen en onbekwamen vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers met het oog op de naleving van de hierboven vermelde procedure.

#### 10 Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming

Indien er een college van zaakvoerders is, kan dit bijeengeroepen worden op verzoek van één of meer zaakvoerders. Deze bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestuursorgaan kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle zaakvoerders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Elke zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij / zij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden in België of uitzonderlijk in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproeping.

Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden worden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

De zaakvoerders kunnen eveneens beslissen door middel van schriftelijke besluitvorming waarbij beslissingen worden genomen door middel van eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem / haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een zaakvoerder mag één of meer van zijn / haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn / haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij / zij volmachten heeft ontvangen.

Indien er een college van zaakvoerders bestaat, kan dit college slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet beslissend.

#### 11 Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de aanwezige zaakvoerders. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.

#### 12 Delegatie van specifieke bevoegdheden

Het college van zaakvoerders mag één of meer bijzondere vertegenwoordigers aanduiden voor bijzondere en duidelijk omliggende taken.

#### 13 Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee (2) zaakvoerders, die gezamenlijk optreden. De enige zaakvoerder mag afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers benoemd door het bestuursorgaan.

#### 14 Bezoldiging - Kosten - Uitgaven

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de zaakvoerders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

#### 15 Controle

In de mate waarin dit wordt vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn / haar mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

#### Hoofdstuk IV. Algemene vergadering

#### 16 Soorten - Datum - Plaats

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand mei om 15.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die één / vijfde (20 %) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping.

#### 17 Bijeenroeping

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, minstens vijftien (15) kalenderdagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief, die de agenda, en de nodige documenten, voor zover toepasselijk, bevat, wordt gestuurd per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel en uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan om de brief en de andere noodzakelijke documenten te ontvangen door middel van een andere wijze van mededeling.

Algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, de commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars.

De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, vóór of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

De personen die gerechtigd zijn om de noodzakelijke documenten te ontvangen, kunnen, vóór of na de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van enig stuk of afschrift ervan.

#### 18 Toelating

Indien de oproeping dit vereist, moet een vennoot, om te worden toegelaten, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering zijn / haar voornemen om aan deze vergadering deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de vereffenaars.

#### 19V ertegenwoordiging op algemene vergaderingen

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot. De volmacht moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

#### 20 Stemmen per brief

Indien de oproeping dit voorziet, mag een vennoot per brief stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd (indien de oproeping dit vereist), (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en ondertekend formulier minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281

van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of op een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

#### 21 Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn / haar lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.

#### 22 Samenstelling van het bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een andere zaakvoerder of een lid van de algemene vergadering die daartoe door deze vergadering werd aangeduid.

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.

De vergadering kan een of meer stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.

#### 23 Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen en de volmachten dit toelaten.

Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, kunnen de beslissingen geldig worden genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerderheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar alle vennoten. Alle vennoten worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van alle vennoten niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.

#### 24 Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter, de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.

#### Hoofdstuk V. Jaarrekening - Winstverdeling - Dividenden

#### 25 Jaarrekening

Het boekjaar begint op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart van het volgend kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

#### 26 Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minstens één twintigste (5 %) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één / tiende (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

#### 27 Dividenden

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

Elke uitkering van dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de vennoot die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in zijn / haar gunst in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

#### Hoofdstuk VI. Ontbinding - Vereffening

##### 28 Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over alle machten genoemd in artikel 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening. Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Na betaling van alle schulden, worden de netto activa verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal vertegenwoordigd door hun aandelen. Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstortingen te vragen, hetzij door vooraf betalingen te doen.

#### Hoofdstuk VII. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

##### 29 Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toe-pas-selijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

##### 30 Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

##### 31 Overlijden van de enige vennoot zonder erfgeërfden

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

##### 32 Overlijden van de enige vennoot met erfgeërfden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

##### 33 Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

#### Hoofdstuk VIII. Algemene bepalingen

##### 34 Keuze van woonplaats

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.

De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd.

##### Titel B.

##### Uitvoeringsmachten.

#### VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcellis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd :

- uitgifte (1 volmacht)