

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

neergelegd/ontvangen op



18115615

16 JULI 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Koophandel Brussel
Griffie

Ondernemingsnr **0454.765.001**

Benaming

(voluit): **MIGALY**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Groenendaalsesteenweg 145
1560 Hoeilaart

Onderwerp akte : OMZETTING NV IN BVBA - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden op 28 juni 2018 voor Meester Olivier DUBUISSON, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van NV "MIGALY" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1560 Hoeilaart, Groenendaalsesteenweg 145, de volgende beslissingen heeft genomen na unanimité van de stemmen :

Eerste beslissing

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van het verslag van de heer Régis CAZIN, bedrijfsrevisor, met kantoor te 1180 Ukkel, Montjoieaan 293 bus 14 aangeduid door de raad van bestuur, evenals de staat die de activa en passiva samenvat zoals afgesloten op 31 maart 2018, zegge afgesloten op een datum van minder dan drie maand.

De enige vertegenwoordigd aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van de heer Régis CAZIN, bedrijfsrevisor voormeld, besluit met de volgende woorden :

"BESLUIT"

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2018 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 144.787,30 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 30.986,69 EUR en dan het minimumkapitaal van een naamloze vennootschap.

Brussel, 25 juni 2018

RÉGIS CAZIN,

BEDRIJFSREVISOR"

De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor worden neergelegd, terzelfdertijd met een uitgifte van dit verslagschrift op de griffie van de rechtbank van koophandel en blijven hier aangehecht.

De vergadering aanvaardt de verslagen met eenparigheid.

Tweede beslissing

Omzetting der vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de bedrijvigheid en het maatschappelijk voorwerp worden gewijzigd in de volgende beslissing. Het kapitaal en de reserves, blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bewaart het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij de kruispuntbank van ondernemingen van Brussel, te weten het nr 0454.765.001. De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2018, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor. Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

Derde beslissing

a) Verslag

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de notaris van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur waarin de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap omstandig wordt verantwoord en van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2018 in bijlage; de vertegenwoordigde aandeelhouder erkent daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur blijft aan deze akte gehecht.

b) Wijziging van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de naamloze vennootschap MIGALY te wijzigen en de activiteiten die te maken hebben met het organiseren van allerhande activiteiten en evenementen, het verhuren van ruimten voor alle activiteiten, het invoeren en uitvoeren van alle producten, het aanbrengen van allerhande zaken aan derden tegen commissie, het lenen van gelden aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich borg stellen, zelfs hypothecair, het aannemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen, het verwerven of oprichten van alle instellingen met betrekking tot haar doel toe te voegen en in het desbetreffende artikel van de statuten volgende tekst aannemen: *"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:*

- *Het oprichten en beheren van een onroerend vermogen en het leasen van onroerende goederen aan derden, het verkrijgen door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, restaureren, uitrusten, inrichten, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en exploiteren van onroerende goederen, evenals alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met dit doel in verband staan en die van aard zijn de aanwas en opbrengst van een onroerend vermogen te bevorderen; de vennootschap kan zich eveneens borg stellen voor de goede nakoming van de verbintenissen van derden die het genot hebben van deze onroerende goederen.*
- *Het organiseren van allerhande activiteiten, events, avonden, amusement, vergaderingen, conferenties en andere activiteiten met een promotioneel karakter of een event-karakter, evenals alle manifestaties en recepties met een privé-, commercieel of professioneel karakter, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en inzonderheid als makelaar of raadgever inzake het organiseren van events; het uitwerken, voortbrengen, promoten van events door alle manieren en middelen van communicatie; het ter beschikking stellen (verhuren) van uitrusting en nuttige en nodige goederen voor het organiseren van events.*
- *Het verhuren van ruimten voor alle activiteiten, met of zonder nevendiensten.*
- *Het invoeren en uitvoeren van alle producten die in verband staan met het doel van de vennootschap.*
- *Het aanbrengen van allerhande zaken aan derden tegen commissie.*
- *Het lenen van gelden aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich borg stellen, zelfs hypothecair.*
- *Het aannemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.*
- *Het verwerven of oprichten van alle instellingen met betrekking tot haar doel.*

Wanneer het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft het verrichten van deze handelingen, onderwerpen aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.

De vennootschap beschikt, in het algemeen, over de rechtsbevoegdheid om alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen en verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel van de vennootschap of die van aard zijn de verwezenlijking van het doel van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te faciliteren.

De vennootschap kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of gelijk welke andere manier, belangen verwerven in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel gelijkaardig, analoog of verwant is aan het doel van de vennootschap of van aard is de ontwikkeling van het bedrijf van de vennootschap te bevorderen of voor de vennootschap een afzetmogelijkheid te vormen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoering is bevoegd het doel van de vennootschap uit te leggen."

Bijgevolg beslist de algemene vergadering het desbetreffende artikel van de statuten te vervangen zoals vermeld in artikel 3 van de nieuwe tekst van de statuten zoals voorzien in de zesde beslissing.

Vierde beslissing

Ontslag van de raad van bestuur van de voormalige naamloze vennootschap – kwijting

De bestuurders van de vennootschap, te weten:

- Mevrouw **BOUMAL Marianne Pierrette Christine**, voornoemd
- Mevrouw **MICHELIS Marie Caroline Jeanne Isabelle**, voornoemd
- De heer **LEENS Alexandre François Luc**, voornoemd

Zijn hier vertegenwoordigd en bieden hun ontslag aan, als bestuurder te rekenen vanaf heden.

De algemene vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voorgenoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vijfde beslissing

Benoeming van zaakvoerders

De algemene vergadering benoemt in de functie van niet-statutair zaakvoerders, te rekenen vanaf heden,

- Mevrouw **BOUMAL Marianne Pierrette Christine**, wonende te 7181 Seneffe (Arquennes), Chemin de la Rocq 24.
- Mevrouw **MICHELIS Marie Caroline Jeanne Isabelle**, wonende te 1380 Lasne, Grand rue du Double Ecot 39.
- De heer **LEENS Alexandre François Luc**, wonende te 1380 Lasne, Grand rue du Double Ecot 39

Alle drie hier vertegenwoordigd en aanvaardend.

Elke zaakvoerder wordt benoemd ad nutum en kan rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder beperking van bedrag.

Haar mandaat is kosteloos behalve tegenstijdig beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist geen commissaris-revisor te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

Zesde beslissing

Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De algemene vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt rekening houdend met voorgaande beslissingen:

Artikel 1: AARD EN BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van aard. De benaming van de vennootschap is "MIGALY".

Artikel 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1560 Hoeilaart, Groenendaalsesteenweg 145.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op eenvoudige beslissing van de zaakvoerder dat over alle bevoegdheden beschikt om de wijzigingen van de statuten die eruit voortvloeien authentiek te laten vaststellen.

Op eenvoudige beslissing van de zaakvoerder kan de vennootschap vestigingen, administratieve zetels of exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen of filialen oprichten in België of in het buitenland.

Artikel 3: MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Het oprichten en beheren van een onroerend vermogen en het leasen van onroerende goederen aan derden, het verkrijgen door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, restaureren, uitrusten, inrichten, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en exploiteren van onroerende goederen, evenals alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met dit doel in verband staan en die van aard zijn de aanwas en opbrengst van een onroerend vermogen te bevorderen; de vennootschap kan zich eveneens borg stellen voor de goede nakoming van de verbintenissen van derden die het genot hebben van deze onroerende goederen.
- Het organiseren van allerhande activiteiten, events, avonden, amusement, vergaderingen, conferenties en andere activiteiten met een promotioneel karakter of een event-karakter, evenals alle manifestaties en recepties met een privé-, commercieel of professioneel karakter, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en inzonderheid als makelaar of raadgever inzake het organiseren van events; het uitwerken, voortbrengen, promoten van events door alle manieren en middelen van communicatie; het ter beschikking stellen (verhuren) van uitrusting en nuttige en nodige goederen voor het organiseren van events.
- Het verhuren van ruimten voor alle activiteiten, met of zonder nevendiensten.
- Het invoeren en uitvoeren van alle producten die in verband staan met het doel van de vennootschap.
- Het aanbrengen van allerhande zaken aan derden tegen commissie.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

- Het lenen van gelden aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich borg stellen, zelfs hypothecair.

- Het aannemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Het verwerven of oprichten van alle instellingen met betrekking tot haar doel.

Wanneer het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft het verrichten van deze handelingen, onderwerpen aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.

De vennootschap beschikt, in het algemeen, over de rechtsbevoegdheid om alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen en verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel van de vennootschap of die van aard zijn de verwezenlijking van het doel van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te faciliteren.

De vennootschap kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of gelijk welke andere manier, belangen verwerven in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel gelijkaardig, analoog of verwant is aan het doel van de vennootschap of van aard is de ontwikkeling van het bedrijf van de vennootschap te bevorderen of voor de vennootschap een afzetmogelijkheid te vormen.

De zaakvoering is bevoegd het doel van de vennootschap uit te leggen.

Artikel 4: DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan worden ontbonden door een beslissing van de Algemene Vergadering, genomen op dezelfde wijze als een statutenwijziging.

Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op een som van dertigduizend negenhonderdzestachtig euro negenenzeestig cent (€ 30.986,69), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde van het maatschappelijk vermogen.

Artikel 6: STEMMING DOOR DE EVENTUELE VRUCHTGEBRUIKER

In geval van splitsing van het eigendomsrecht op de aandelen worden de aanverwante rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 7: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A/ Vrije overdracht

De aandelen mogen onder de levenden worden overgedragen of mogen wegens overlijden overgaan, zonder instemming, aan een vennoot, aan de echtgenoot of wettelijke samenwonende van de overdrager of van de erfflater, aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn van de vennoten.

B/ Overdracht met toestemming en voorkooprecht

Voor een overdracht of overgang aan andere derden dan diegene vermeld in de vorige alinea, onder kosteloze of bezwarende titel, is de procedure van toestemming en eventueel daarop volgend de procedure van voorkooprecht van toepassing.

1. Overdracht onder levenden

Elke vennoot die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan diegene vermeld onder punt A/, moet op straffe van nietigheid de instemming krijgen van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van de maatschappelijke aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

Hiervoor moet hij per aangetekende brief een verzoek sturen naar het bestuursorgaan, met vermelding van de naam, voornaam, het beroep en adres van de personen die als ontvanger worden voorgesteld alsmede het aantal aandelen waarvoor de overdracht wordt overwogen en de aangeboden prijs.

Binnen de acht dagen na ontvangst van dit schrijven meldt het bestuursorgaan de inhoud ervan, per aangetekend schrijven, aan elk van de vennoten met het verzoek dat ze binnen een termijn van veertien dagen schriftelijk hun instemming of weigering bekend te maken en met de melding dat een onthouding beschouwd wordt als een instemming. Dit antwoord moeten ze per aangetekend schrijven geven.

Binnen de week na het vervallen van de antwoordtermijn laat het bestuursorgaan de overdrager weten welk gevolg er aan het verzoek wordt gegeven.

Als er geen toestemming wordt gegeven voor de overdracht onder levenden, dan is hier geen beroep tegen mogelijk.

Indien de vennoten het niet eens zijn met de voorgestelde ontvangers heeft de overdrager tien dagen nadat de beslissing van het bestuursorgaan wordt verzonden om te beslissen en te melden of hij de overdracht nog steeds wil uitvoeren of niet. Indien de overdrager die een weigering van overdracht heeft gekregen dit niet meldt aan het bestuursorgaan, dan gaat men ervan uit dat hij het plan van overdracht opgeeft. Indien hij het plan niet opgeeft, ontstaat er voor de andere vennoten een voorkooprecht op de aandelen die in verkoop worden gezet. Het bestuursorgaan zal dit meteen aan de vennoten laten weten.

Binnen de maand na deze melding van het bestuursorgaan kunnen de andere vennoten een voorkooprecht uitoefenen pro rata de aandelen die ze in de vennootschap bezitten. Als sommige vennoten hun voorkooprecht niet uitoefenen, dan wordt het voorkooprecht van de vennoten die het wel uitoefenen groter, nog steeds pro rata de aandelen waar ze al eigenaar van zijn.

Indien een vennoot niets laat weten, gaat men ervan uit dat hij het aanbod afslaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Als het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend, dan worden de aandelen gekocht aan de prijs die door de derde werd voorgesteld of, in geval van betwisting van de prijs, aan de prijs die wordt bepaald door een deskundige die door de Voorzitter van de Handelsrechtbank in kortgeding wordt aangeduid op verzoek van de meest gerede partij.

Een vennoot die de aandelen van een andere vennoot koopt in toepassing van de hierboven alinea's, betaalt de prijs ervan binnen dertig dagen na de vaststelling van de prijs.

De meldingen die gedaan worden bij toepassing van dit artikel, gebeuren per aangetekend schrijven bij de post waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van verzending van de brief vermeld op het bewijs van ontvangst.

De brieven kunnen geldig naar de vennoten worden verstuurd op het laatste adres dat bij de vennootschap bekend is.

2. Overgang bij overlijden

Voorafgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op een overgang bij overlijden naar de erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege vennoot worden overeenkomstig onderhavige statuten. Erfgena(a)m(en) of legataris(sen) van aandelen die andere personen zijn dan die vermeld onder punt A/, moeten een toestemming vragen. Zij kunnen een toestemming afdwingen indien niet alle verkregen aandelen binnen de voorziene termijn zijn overgenomen.

Artikel 8: AANDELENREGISTER

De nominale aandelen worden ingeschreven in een register dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel waar elke vennoot of belanghebbende derde het kan raadplegen. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden overdrachten en vervreemdingen van aandelen in het register genoteerd.

Artikel 9: AANDUIDING VAN DE ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, die voor beperkte of onbeperkte duur worden benoemd en in het laatste geval de hoedanigheid hebben van statutaire zaakvoerders. De vergadering die de zaakvoerders aanduidt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en - in geval er meerdere zaakvoerders zijn - hun bevoegdheden. Is er maar één zaakvoerder dan krijg deze alle beheersbevoegdheden.

Indien een rechtspersoon zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhoging te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn.

Bij ophouden van zijn functies door overlijden zal hij vervangen worden door aangesteld vanaf heden als plaatsvervangende zaakvoerder.

De duur van het ambt van de zaakvoerder en plaatsvervangende zaakvoerder is niet beperkt.

Artikel 10: BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan elke zaakvoerder alle daden stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de vennootschap, behoudens de handelingen die door de Wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering en behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechtszaken, als verweerder of eiser.

Elke zaakvoerder kan bijzondere machten verlenen aan elke mandataris.

Artikel 11: BEZOLDIGINGEN VAN DE ZAAKVOERDER

De Algemene Vergadering bepaalt of het mandaat van zaakvoerder al dan niet gratis wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, dan bepaalt de Algemene Vergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen of de enige vennoot het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. De bezoldiging wordt geboekt in de algemene kosten, onafhankelijk van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 12: TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen zal er geen commissaris worden aangesteld, tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

In een dergelijk geval beschikt elke vennoot individueel over de onderzoek- en toezichtbevoegdheden van de commissarissen. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze wordt enkel door de vennootschap bezoldigd als hij met instemming van de vennootschap werd aangesteld of indien de bezoldiging ten laste van de vennootschap werd bepaald door een gerechtelijke beslissing. In deze laatste gevallen worden de bemerkingen van de accountant bekendgemaakt aan de vennootschap.

Artikel 13: BIJeenKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De gewone Algemene Vergadering van vennoten vindt elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand september, telkens om achttien (18) uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld staat in de bijeenroeping.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is.

De buitengewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen als de belangen van de vennootschap het vereisen of op verzoek van vennoten die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de bijeenroeping vermeld staat.

De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen op initiatief van de zaakvoerder(s) of commissarissen. De bijeenroeping vermeldt de agenda en wordt opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Er is geen bijeenroeping vereist als alle vennoten ermee instemmen bijeen te komen.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden bewaard in een register gehouden op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige vennoten die dat wensen.

De kopieën, afschriften of uittreksels worden door een zaakvoerder ondertekend.

Artikel 14: STEMRECHT

Tijdens de vergaderingen geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.

Artikel 15: VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Elke gewone of buitengewone Algemene Vergadering kan staande de zitting door het beheer worden verdaagd voor drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en definitief moeten beslissen.

Artikel 16: JAARREKENINGEN

Het boekjaar begint op een april en eindigt op eenendertig maart van het volgend jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en stelt de zaakvoerder de inventarissen alsmede de jaarrekening op, overeenkomstig de wet.

Artikel 17: WINSTVERDELING

Het batig overschot van de resultatenrekeningen, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, zoals vastgesteld volgens de goedgekeurde jaarrekening, vertegenwoordigt de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf percent (5%) ingehouden om een wettelijk reservefonds aan te leggen. Deze inhouding is niet meer verplicht wanneer het fonds in kwestie een tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht als de reserve voor welke reden dan ook werd gebruikt.

Het overblijvende saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder en mits naleving van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De dividenden worden betaald op de plaats en het tijdstip bepaald door de zaakvoerder.

Artikel 18: ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt niet ontbonden door verbod, door faillissement, insolventie of door het overlijden van een van de vennoten.

Artikel 19: VEREFFENING - VERDELING

In geval van ontbinding van de vennootschap, op welk ogenblik en voor welke reden dan ook, gebeurt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), onder verbehoud van de mogelijkheid van de Algemene Vergadering om een of meerdere vereffenaar(s) aan te duiden en zijn / hun bevoegdheden en bezoldigingen te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de liquidatie, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-activa verdeeld tussen de vennoten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volstort, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het netto activa wordt verdeeld tussen de vennoten in verhouding tot de aandelen waarover zij beschikken waarbij elk aandeel een gelijk recht verleent.

Artikel 20: KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitoefening van de huidige statuten doet elke vennoot, zaakvoerder of vereffenaar die in het buitenland woont keuze van woonplaats op de maatschappelijke zetel waar hen alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 21: GEMEEN RECHT

De partijen verbinden zich ertoe het Wetboek van Vennootschappen volledig na te leven.

Bijgevolg worden de bepalingen van dat Wetboek, waar niet op geoorloofde wijze van is afgeweken, beschouwd als deel uitmakend van de huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van dat Wetboek worden als ongeschreven beschouwd.

Zevende beslissing

Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen beslissingen

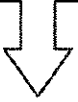
De vergadering verleent een bijzondere machtiging

- aan de zaakvoerders om voorgaande beslissingen uit te voeren.
- aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

- aan BPO Taks & Accountancy met maatschappelijk zetel te 1060 Brussel, Livornostraat nr7 bus 4, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het handelsregister en, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Olivier DUBUISSON
NOTARIS
Uitgifte van de akte
