

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19317136



Neergelegd
09-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0713951078

Naam

(voluit) : **Palm Beach Lounge**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint-Niklaasstraat 25

: 9000 Gent

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een akte verleden voor **Domien DE LELIE**, notaris, zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Domien DE LELIE", met zetel te Antwerpen-Borgerhout, Gitschotellei 276, ondernemingsnummer 0874.419.960, rechtspersonenregister Antwerpen op 9 mei 2019 BLIJKT dat:

- de naam van de vennootschap werd gewijzigd in **M&L Cars**.
 - de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 2150 Borsbeek, Frans Beirenslaan 153.
 - het ontslag werd aanvaard van de zaakvoerder de heer **BOUCHEJRA Otmame**, geboren te Antwerpen op 10 maart 1981, wonende te 2020 Antwerpen, Beerschotstraat 20.
 - in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), werd besloten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 - de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 - Werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 18.600 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 - Dat het voorwerp van de vennootschap werd uitgebreid als volgt:
 - *Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.*
 - *Slepen van aut's en de hulpverlening bij pech onderweg.*
 - *Handelsbemiddeling in aut's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).*
 - *Bandencentrale.*
 - *Reparatie en mntage van specifieke auto-onderdelen.*
 - *Installatie van nderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.*
 - *Autkeuring met handelaarsplaat en/of proefrittenplaat (Z-plaat of ZZ-plaat). Verhuren van handelaarsplaat en/of proefrittenplaat.*
 - Dat als bestuurder van de vennootschap werd benoemd de heer **MAKHOUT Ismail**, geboren te Antwerpen op 20 september 1984, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Leeuwantstraat 16 bus 101. Het mandaat dat onbezoldigd is geldt voor onbepaalde duur.
 - dat volledig nieuwe statuten werden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
- Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**
- Artikel 1: Naam en rechtsvorm**
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- Zij verkrijgt de naam **M&L Cars**.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland :

Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.

Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg.

Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).

Bandencentrale.

Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen.

Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.

Autokeuring met handelaarsplaat en/of proefrittenplaat (Z-plaat of ZZ-plaat). Verhuren van handelaarsplaat en/of proefrittenplaat.

- Zonnecentra; - Vervaardiging van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproducten, manicure- en pedicureproducten, ontharingsmiddelen; - Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels, cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels; - Kleinhandel in reukwerk, cosmetica en toiletartikelen; - Schoonheidsverzorging. - Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, enzovoort; - Huidverzorging en epilieren, manicure en pedicure, overige menselijke gezondheidszorg en lichaamsverzorging, haarverzorging, wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen; - Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort; - Kleinhandel, koude bakker (47241); detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (47251) en (47252); detailhandel in dranken, wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment (4729903); de overige kleinhandel in voedingsgenotmiddelen in gespecialiseerde winkels, kruidenier (47112); detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) (4729902); de kleinhandel in kruidenijen en specerijen (4778601); de kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen (46170); - Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen (46321 en 46322); - Groothandel in vlees en vleesproducten (46391); niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen (46392); niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen; overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd; kleinhandel in zuivelproducten en eieren, inclusief de thuisbezorging daarvan (4711301); superette (niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met een verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en 400m²) (4711401); supermarkt (niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte tussen 400m² en 2500 m²); de groot- en kleinhandel, import en export, vervoer van dranken, alcohol, vlees, vis of wild en vogelgelte, tabaksproducten, zuivelproducten, algemene voeding; - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort; - Algemene reiniging van gebouwen; overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging; lappen van ramen; andere reinigingsactiviteiten; gevelreiniging; gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort; - Kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten, kleinhandel in reinigingsproducten; desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort; reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enzovoort, inclusief olietankers; - Algemene renovatiewerken in de bouwsector; algemene bouw van residentiële gebouwen en andere niet-residentiële gebouwen; alle aannemingen van werken, restauratie- en onderhoudswerken, eventueel in coördinatie met onderaannemers; overige zakelijke dienstverlening niet eerder genoemd; overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; overige bouwinstallatie niet eerder genoemd; overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden; het optreden als bouwpromotor-coördinator; renovatiebedrijf; schoonmaakbedrijf; zandstralen gebouw; de onderneming in metsel- en voegwerken, chapewerken; landbouwbedrijf; tuinbouwbedrijf; de onderneming in schilderwerken; in industriële schilderwerken; de onderneming in vloer- en tegelwerken; de onderneming in plaatsen van ramen, rolluiken, garagepoorten, zonne-energie; algemene bouwwerken; afbraakwerken; slopingswerken; metaalconstructies en metalen kunstwerken, lassen; de onderneming in elektriciteitswerken; de onderneming in aanleggen van gyproc, valse plafonds; onderneming in grondwerken (aanleggen van kabels, buizen, elektriciteit en diverse); de onderneming in dakwerken; schrijnwerkerij in hout; schrijnwerkerij in metalen constructies; plaatsen, verkopen, verhuren van stellingen, bouwmaterialen, enzovoort; reinigen van gebouwen en alle roerende goederen; - Het verrichten van vervoer,

nationaal als internationaal, voor eigen rekening als voor derden, vrachtvervoer, goederenvervoer, collivervoer, pakjesverdeler, koerierdienst; verhuisfirma; ladderlift; - De dienstverlening, bijstand en uitbating van een restaurant, tearoom, grill, taverne, verbruikssalon, café, snelbuffetten zoals snackbars, croissanteries, crêperies, pizzeria's, frituur, enzovoort; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; de uitbating van een restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; de dienstverlening, bijstand en uitbating van een feestzaal en traiteurdienst; het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, seminaries, congressen enzovoort; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden; restaurateur of traiteur - banketaannemer; verbruikssalon (pita, pizza); de groot- en kleinhandel in producten van de broodbakkerij, banketbakkerij, suikerbakkerij; - De handel en huur in nieuwe en tweedehands personen- en bedrijfswagens, vrachtwagens, lichte vracht, machines, trekkers en accessoires, onderhoud en herstelling, alsook carwash, van alle soorten voertuigen, machines en accessoires; - Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie; algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton); algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton); algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton); reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie; revisie van automotoren; carrosserieherstelling; carwash; - Aan- en verkoop, groot en kleinhandel, in – en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen, bedrukken, borduren, het verstelwerk van textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, petten, fantasiejuwelen, sieraden, speelgoed, tapijten, bad- en bedartikelen, meubelen, verpakkingen, elektronica, relatiegeschenken, feestartikelen, kantoorbenodigdheden, glas en aardewerk, bouwmaterialen, bloemen en planten, bazaarartikelen, geschenken en alle mogelijk kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren en kinderen; - Verzekeringsagenten en –makelaars; schade- en risico-experten; agenten en makelaars in bankdiensten; - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering; - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort; - Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, niet eerder genoemd; - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort; - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen; - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; - Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; - Innen van de huur (residentiële gebouwen); - Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; - Schatten en evalueren van onroerend goed; - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten; - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd; - Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce) en webshops; - Het verlenen van prestaties, diensten, management consultancy en adviezen in de ruimste zin van het woord aan industriële en andere bedrijven, alsook aan particuliere personen; - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiënondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin. De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar. In andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en

overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen. De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen. Verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,

beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 1ste vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 17. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 18. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting

worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 22. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 24. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 26. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

Opgemaakt vóór registratie ter neerlegging op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel,

Samen hiermee neergelegd, uitgifte

DE NOTARIS, Domien De Lelie