

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19337819



Neergelegd
04-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471803545

Naam

(voluit) : **PHASE 4**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nieuwlaan 40

: 1701 Dilbeek

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carine Walravens, te Dilbeek Schepdaal, op 23 september 2019, dat de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**PHASE 4**", met zetel te 1701 Dilbeek-Itterbeek, Nieuwlaan 40, opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Jozef Van Elslande, te Alsemberg-Beersel op 27 april 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2000, onder nummer 2000-05-12/122, in buitengewone algemene vergadering zijn samengekomen en de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen hebben goedgekeurd :

1) omzetting van het kapitaal in euro

Het maatschappelijk kapitaal wordt nog enkel uitgedrukt in euro en artikel 5 der statuten wordt integraal vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 euro) verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, ieder aandeel een fractiewaarde vertegenwoordigend van één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal."

2) DOELSWIJZIGING

Kennisname van het **bijzonder verslag van de zaakvoerder van twintig september tweeduizend negentien** houdende een verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel en de **bijgevoegde staat van actief en passief** afgesloten per **éénendertig augustus tweeduizend negentien**.

Uitbreiding van het maatschappelijk doel en integrale vervanging van artikel 3 der statuten met volgende tekst:

"Artikel 3

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

I. A. Podiumkunsten

-Podiumkunsten –in de brede zin van het woord- te beoefenen of te organiseren; voorstellingen te geven en deel te nemen aan de uitvoering van dramatische, muzikale, choreografische werken, circus- of musicalvoorstellingen; opleidingen in te richten voor audiovisuele werken en podiumkunsten.

-Iedere theoretische of materiële verrichting inzake het ontwerp, de ontwikkeling, de creatie, de productie, de verwezenlijking, de exploitatie, de verdeling, de verkoop, de verhuur en alle andere diensten in het algemeen in verband met audiovisuele werken en/of podiumkunsten.

I. B. Bijkomende doelen:

-Uitvoeren van diensten in verband met haartooi of pruiken: de inrichting en uitbating van een vast of mobiel kapsalon met advies- en dienstverlening voor haartooi of haarverzorging van vrouwen en mannen in een kleedkamer, studio, theater, concertzaal of aan huis.

-Het aanbrengen van make-up: deze diensten omvatten tevens semi-permanente make-up en het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van tatoeages en piercings.

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").

-Uitvoeren van lichaamsverzorging: gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, huidverzorging, massage, pedicure, manicure, epilatie, enzoverder, zonder dat hiervoor de tussenkomst of een voorschrift nodig is van een arts of een beoefenaar van een paramedisch beroep bedoeld in het koninklijk besluit nummer 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.

-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in schoonheidsproducten, parfumerie, cosmetica, producten en toebehoren voor haartool, haarverzorging, haarstukken, pruiken, gelaats- en lichaamsverzorging en diverse producten die met haar-, huid- en lichaamsverzorging samengaan.

-Fotografische activiteiten.

II. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap:

-alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

-alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

-het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, in de meest ruime betekenis; Dit omvat onder meer:

*dienstverlenende en handelsactiviteiten in elk toepassingsveld van informatica, multimedia, telefonie en telecommunicatie;

*advies- en/of dienstenfuncties, activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand, in de meest ruime betekenis, in elk toepassingsveld van informatica, multimedia, telefonie en telecommunicatie;

*studie, ontwerp, ontwikkeling en begeleiding van organisatie—, informatie— en automatiseringsprojecten;

*studie, ontwerp, ontwikkeling, bouw en beheer van toepassingssoftware, gegevensbestanden, netwerken en uitrustingen voor spraak-en gegevensoverdracht;

*advies, demonstratie en presentatie van spraak-, gegevens-, klank- en beeldverwerkende systemen, producten en diensten;

*prestaties voor levering, installatie, ondersteuning, onderhoud en herstelling van spraak—, gegevens-, klank- en beeldverwerkende systemen, producten en diensten;

*ontwerp, ontwikkeling en geven van opleiding en voordrachten over informatica, multimedia, telefonie en telecommunicatie;

*recruterende, selectie, vorming en detachering van deskundig personeel voor spraak-, gegevens-, klank- en beeldverwerkende systemen, producten en diensten;

*invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, huur en verhuur van:

°hardware: spraak-, gegevens-, klank- en beeldverwerkende uitrustingen, randapparaten, toebehoren en onderdelen;

°software: besturingssystemen, toepassingssoftware, gegevensbestanden;

°instrumenten, meet— en regelapparatuur voor installatie, aanpassing, onderhoud en herstelling van spraak-, gegevens-, klank- en beeldverwerkende systemen, producten en diensten.

III. Patrimoniumvennootschap

-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; 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 en vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,

dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van die aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend."

3) 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, wordt de vennootschap vervroegd onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

4) In aansluiting bij het derde besluit, zal de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg wordt het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN EUROCENT (18.592,01 euro), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 euro), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, worden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

STATUTEN

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 "PHASE 4".

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, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

I. A. Podiumkunsten

-Podiumkunsten –in de brede zin van het woord- te beoefenen of te organiseren; voorstellingen te geven en deel te nemen aan de uitvoering van dramatische, muzikale, choreografische werken, circus- of musicalvoorstellingen; opleidingen in te richten voor audiovisuele werken en podiumkunsten.

-Iedere theoretische of materiële verrichting inzake het ontwerp, de ontwikkeling, de creatie, de productie, de verwezenlijking, de exploitatie, de verdeling, de verkoop, de verhuur en alle andere diensten in het algemeen in verband met audiovisuele werken en/of podiumkunsten.

I. B. Bijkomende doelen:

-Uitvoeren van diensten in verband met haartooi of pruiken: de inrichting en uitbating van een vast of mobiel kapsalon met advies- en dienstverlening voor haartooi of haarverzorging van vrouwen en mannen in een kleedkamer, studio, theater, concertzaal of aan huis.

-Het aanbrengen van make-up: deze diensten omvatten tevens semi-permanente make-up en het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van tatoeages en piercings.

-Uitvoeren van lichaamsverzorging: gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, huidverzorging, massage, pedicure, manicure, epilatie, enzoverder, zonder dat hiervoor de tussenkomst of een voorschrift nodig is van een arts of een beoefenaar van een paramedisch beroep bedoeld in het koninklijk besluit nummer 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.

-Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in schoonheidsproducten, parfumerie, cosmetica, producten en toebehoren voor haartooi, haarverzorging, haarstukken, pruiken, gelaats- en lichaamsverzorging en diverse producten die met haar-, huid- en lichaamsverzorging samengaan.

-Fotografische activiteiten.

II. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap:

-alle mogelijke advies- en/of dienstfuncties;

-alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,

technische expertise en bijstand;

-het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, in de meest ruime betekenis; Dit omvat onder meer, zonder limitatief te zijn:

*dienstverlenende en handelsactiviteiten in elk toepassingsveld van informatica, multimedia, telefonie en telecommunicatie;

*advies- en/of dienstenfuncties, activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand, in de meest ruime betekenis, in elk toepassingsveld van informatica, multimedia, telefonie en telecommunicatie;

*studie, ontwerp, ontwikkeling en begeleiding van organisatie—, informatie— en automatiseringsprojecten;

*studie, ontwerp, ontwikkeling, bouw en beheer van toepassingssoftware, gegevensbestanden, netwerken en uitrustingen voor spraak-en gegevensoverdracht;

*advies, demonstratie en presentatie van spraak-, gegevens-, klank- en beeldverwerkende systemen, producten en diensten;

*prestaties voor levering, installatie, ondersteuning, onderhoud en herstelling van spraak—, gegevens-, klank- en beeldverwerkende systemen, producten en diensten;

*ontwerp, ontwikkeling en geven van opleiding en voordrachten over informatica, multimedia, telefonie en telecommunicatie;

*recruterende, selectie, vorming en detachering van deskundig personeel voor spraak-, gegevens-, klank- en beeldverwerkende systemen, producten en diensten;

*invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, huur en verhuur van:

°hardware: spraak-, gegevens-, klank- en beeldverwerkende uitrustingen, randapparaten, toebehoren en onderdelen;

°software: besturingssystemen, toepassingssoftware, gegevensbestanden;

°instrumenten, meet— en regelapparatuur voor installatie, aanpassing, onderhoud en herstelling van spraak-, gegevens-, klank- en beeldverwerkende systemen, producten en diensten.

III. Patrimoniumvennootschap

-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of – ondernemingen; 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 en vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van die aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.

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 zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 euro).

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 7. 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 8. 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 geplaast of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 9. 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.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. 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 12 - 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 13. 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 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op

één juni om achttien 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 17. 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 18. 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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. 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 20. 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 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende 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 22. 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 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. 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 26. 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 27. 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 28. 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.

6) Coördinatie der statuten en neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier.

7) Ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, uit zijn functie en herbenoeming als **niet-statutair bestuurder tot één oktober tweeduizend negentien**: De Heer **Eric Francis Sylvain Faut**, wonende te Dilbeek-Itterbeek, Nieuwlaan 40. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Op de volgende jaarvergadering zal worden beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Benoeming als **niet-statutair bestuurder** voor een **onbepaalde duur vanaf één oktober tweeduizend negentien**: Mevrouw **Ann Huberta Irma De Mol**, wonende te Dilbeek-Itterbeek, Nieuwlaan 40. Haar mandaat is onbezoldigd.

8) Het adres van de zetel is gevestigd te: 1701 Dilbeek-Itterbeek, Nieuwlaan 40.

9) De Heer Geert Claes te Aalst, Langestraat 47, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL