

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



\*20131696\*

Déposé / Reçu le

29 OCT. 2020

au greffe du tribunal de l'entreprise  
francophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : 0578 896 394

Naam

(voluit) : AMBD LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 1190 Vorst, Besmelaan 94

**Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL - WIJZIGEN VAN HET VOORWERP -  
AANPASSING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN  
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - BENOEMINGEN**

Uit een akte verleden voor Meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 14 oktober 2020, blijkt dat:

.../...

**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 « AMBD LOGISTICS ».

**Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten,.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

**Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

1) Elke activiteit die betrekking heeft op :

- de aankoop en verkoop, groot- of kleinhandel, invoer en uitvoer van elektronische sigaretten, en vloeistoffen, en alle geautoriseerde CBD-gebaseerde en CBD-afgeleide producten.

- de binnenteelt van planten en ander plantaardig materiaal; -de exploitatie van een of meer ambachten in natuurlijke of kunstbloemen

- de groot- en kleinhandelsverkoop, de aankoop, het ontwerp, de productie, de vervaardiging, de huur, de invoer en de uitvoer, de plaatsing van alle producten en goederen die verband houden met de natuurlijke of de kunstbloemensector, met name alle soorten planten, sierbloemen en -planten, kunstbloemen en -planten en gedroogde bloemen; - de groot- en kleinhandelsverkoop van zaden, zaaigoed en tuinartikelen en -gereedschap; - alle werkzaamheden en activiteiten met betrekking tot binnen- en buitendecoratie en -inrichting; - alle werkzaamheden en activiteiten met betrekking tot binnen- en buitendecoratie en -inrichting;

- het schoonmaken en het onderhoud van onroerende goederen, het schoonmaken van vensters en van bureaus, kleine bureauwerkjes, interimdiensten, onderaanneming. Het aanbieden van huishoudelijke aard in het kader van dienstencheques: schoonmaak van de woning met inbegrip van de ramen; wassen en strijken; occasionele kleine naaiwerken; bereiden van maaltijden; strijken in een lokaal van de onderneming alsook activiteiten verricht buiten het huis van de gebruiker zoals onder andere boodschappendienst, mindermobielencentra voor bejaarden en strijkateliers.

- alle bouwondernemingsactiviteiten in de breedste zin van het woord, het optrekken van de ruwbouw, de algemene bouwonderneming, bekisting, betonwapening; de coördinatie van onderaannemers, de afbraak-, vlak- en afgravingwerken, alle metsel-, voeging- en waterdichtheidswerken; alle asfalteringwerken; de montage van daken en het onderhoud ervan; het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en van dakgoten en regenafvoerbuizen; alle geraamteswerken (hout- en stalconstructies, of andere); akoestische en

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

thermische isolatie; de bekleding van wanden, vloeren, plafonds, gevels; al dan niet industriële schilderwerken; betegelen- en mozaïekwerken; deklaag- en stucwerken; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout en kunststof; deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort in hout of kunststof; de natuursteen- en marmerbewerking; alle vernieuwingswerken, schoonmaakwerken; het schoorsteenvegen; het plaatsen van stellingen, ijzerwaren, smeedwerk, alle metaalwerken; alle werken van glazenmakervak, het plaatsen van ruiten, spiegels, glas-inloodramen, het vervaardigen van doorzichtige wanden; alle sanitair- en loodgieterijwerken; de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; het garneren van meubilair; de kleinhandel, de invoer en de uitvoer van constructiematerialen; alle hydraulische werken, maritieme of rivierwerken, constructie of herstelling van sluizen, stuwdammen, dijken, kanalen en kunstwerken, doorleggings- afwatering- en pompenwerken, irrigatie- en uitbaggeringwerken, créatie en onderhoud van vijvers, rivieren en beekjes; het aanleggen van wegen, fietspaden, enzovoort;

- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de restauratie in het algemeen en de Horeca sector, de organisatie van banketten en recepties, de catering, met inbegrip van de organisatie, het beheer en de uitbating van restaurants, bars, cafetaria's, drankgelegenheden, alsmede alle verrichtingen van toerisme, hotelwezen, ontspanning en vrije tijd met inbegrip van de aankoop in groothandel en kleinhandel, de invoer en uitvoer van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks op deze activiteiten betrekking hebben;

- leveren van elke dienst of prestatie ten voordele van private of commerciële klanten;

- nationale en internationale personen- en koopwaretransport, express courier;

- de ontwikkeling en commercialisering van informatica-, toepassings- en uitvoeringsprogramma's, handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovengenoemde producten; aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en informaticamaterialen, en in het algemeen alle materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan zijn voor het doel van de vennootschap, langs om het even welke weg, zoals internet, handel et cetera; aankoop en verkoop van software en totaal oplossingen; levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein van informatica in de breedste zin van het woord, zoals telefonie, veiligheid, servers, et cetera;

- rondtrekkende handel;

2) verkoop in groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van:

- bouwmetaal, elektrische en elektronisch materiaal, sanitaire installaties en loodgieterij, industriële machines;

- voedingsproducten zoals fruit, groenten, ingeblikte voedingswaren, melkproducten, zeevruchten, vissen, vleesproducten, huishoudartikelen en geschenken;

- textiel in het algemeen, diverse kledingstukken, schoenen, schoenmakerij, slotenmakerij, lederwaren in de ruimste zin van het woord;

- artisanale producten in het algemeen, wandtapijten, antiquiteiten, brocanten, decoratievoorwerpen en alle meubels;

- alle mogelijke artikelen van parfumerie, toilet, cosmetica, schoonheidsproducten, maquillage evenals zeep en detergents;

- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuingerief, inrichting en onderhoud van tuinen en boomkwekerij;

- juwelen en edelsmeedkunst;

- alle huishoudartikelen, audio, video, elektronica, telecommunicatie, boeken en tijdschriften, kantoor- en computerapparatuur;

3) Uitbating van:

- algemene levensmiddelenhandel in de bredere zin van het woord, telefooncellen, night-shop;

- aan- en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden; klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehands voertuigen, wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten; uitbating van opslagplaats en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerken; pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen; Car-Wash, pompstations (elke brandstof zoals mazout, diesel, gas,...)

- confectiewerkplaatsen en verkoop van traditionele en artisanale kledingstukken;

- werkplaatsen voor vervaardiging van bakkerij- en banketbakkerijproducten, en tevens van voeding en niet-voedingswaren;

- van een kleinhandel in, de aan- en verkoop en de in- en uitvoer van dag- en weekbladen, tijdschriften, publicaties, magazines, boeken, papier- en schrijfwaren, school- en kantoorbenodigdheden, pronostiekmaatschappij en verkoop van tombola- en loterijbiljetten; Optreden als depothouder voor Lotto, Nationale Loterij en andere kansspelen, speelgoed, allerlei fantasieartikelen, tabak, sigaren, sigaretten en alle rookwarenartikelen of -benodigdheden, suikergoed, voorverpakte eetwaren, frisdranken, alcoholische dranken;

- een slagerij, onder andere, het houden van runderen, schapen en kleine hoevedieren, de aan- en verkoop, invoer, uitvoer, de groothandel en kleinhandel, de opslag, de distributie, het produceren, de verwerking en de promotie van alle producten in verband met vlees en vleeswaren en alle andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord.

- een kapsalon met aanverwante diensten en bewerkingen die met het kappersberoep betrekking hebben, alsook het samenstellen, aanpassen en verkopen van producten en artikelen die direct of indirect betrekking hebben op het beroep, zoals onder meer de detailhandel in haar- en schoonheidsproducten. De vennootschap

kan tevens de algemene schoonheidsverzorging beoefenen zoals manicure, pedicure, massage, gelaatsverzorging, de uitbating van zonnebanken of aanverwante toestellen zonder dat deze lijst beperkt kan worden geïnterpreteerd.

- de vervoer van goederen en personen, de verhuring van alle motorvoertuigen hierna namelijk begrepen, toerismewagens, minibussen, utilitaire wagens en (lichte) vrachtwagens, limousines en ceremoniewagens, met of zonder bestuurder, de uitbating van een taxibedrijf, personen vervoer en luchthavenvervoer in binnen- en buitenland, de uitbating van een onderneming voor het verhuren van personenwagens en (lichte vrachtwagens), de verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur, het ter beschikking stellen van chauffeurs zonder voertuigen aan derden;

Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.

Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.

#### 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 honderd (100) aandelen uitgegeven.

#### Artikel 6. Stortingsplicht

§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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 tenminste 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 geplaatst 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 de 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 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 voorgeschreven 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 9: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

#### 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 de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: 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, moet het bestuursorgaan 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 uittrading) 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 bestuurder 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. 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 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om elf 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 16. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

#### 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.

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.

§ 3. 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.

§ 4. 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 januari en eindigt op éénendertig 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 hij, 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.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: uitgifte en verslag,

(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.