



**Luik B**

Mod DOC 19.01

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

**Déposé / Reçu le**

**27 NOV. 2020**

au greffe du tribunal de l'entreprise  
francophone de Bruxelles



**\*20144753\***

Ondernemingsnr : **0684 671 728**

**Naam**

(voluit) : **NORALPHAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Koningsstraat 286**

**Onderwerp akte : VERVANGING DER STATUTEN - VOLMACHT**

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 10 november 2020.

1. De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap nog slechts één aandeelhouder telt, en verzoekt ondergetekende notaris om overeenkomstig artikel 2 :8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het gegeven dat alle aandelen zijn verenigd in de handen van de heer Olivier-Hicham ALLARD.

2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

3. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot zesduizend tweehonderd euro (EUR 6.200,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering met inbegrip van het nog niet afbetaalde deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

4. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (volgt een uittreksel):

**Artikel 1. Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « NORALPHAR ».

**Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (...)

**Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland:

- deelneming in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, alsmede alle investerings- of financiële verrichtingen, met uitzondering van die welke zijn voorbehouden aan banken en spaardeposito's;

- advisering op het gebied van public relations en communicatie;

- zakelijk en ander managementadvies;

- alle andere gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten;

- de organisatie van beurzen en congressen;

- alle andere bedrijfsondersteunende activiteiten die niet elders zijn opgenomen;

- de activiteit van de uitzendbureaus;

- andere vormen van arbeidsbemiddeling;

- beroepsopleiding;

- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor rekening van derden;

- handelsactiviteiten in onroerend goed zoals residentiële gebouwen en woningen, niet-residentiële gebouwen, gronden en terreinen;

- vervaardiging van voedingssupplementen en met vitaminen en eiwitten verrijkte voedingsmiddelen ...;

- vervaardiging van schoonheids- of make-upproducten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorcant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- groothandel in parfumerieën en cosmetica;
- groothandel in hygiëneproducten.

De vennootschap heeft ook als voorwerp: studie, advies, expertise, engineering en alle diensten in het kader van de activiteiten die in dit voorwerp worden beschreven.

De vennootschap heeft als voorwerp de creatie, verwerving en vervreemding van alle zakelijke, persoonlijke en/of sui generis rechten met betrekking tot alle onroerende goederen, van welke aard ook. Zij kan deze beheren, hieraan alle bouwwerkzaamheden uitvoeren en alle ondersteunende activiteiten uitoefenen met betrekking tot gebouwen, alle schoonmaakwerkzaamheden en alle landschapsdiensten met betrekking tot deze goederen uitvoeren. Zij kan financiering verstrekken, zoals leningen, kredieten of soortgelijke transacties.

Zij kan alle soorten handelingen verrichten, ongeacht of deze commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend zijn, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking en ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen. Zij kan door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelname, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

Het voorwerp van de vennootschap is ook om controle uit te oefenen op het beheer of deel te nemen aan het beheer van elke vennootschap of onderneming, indien van toepassing, door het aanvaarden van een mandaat binnen de genoemde ondernemingen. Zij kan optreden als vereffenaar voor elke andere vennootschap, vereniging, groepering, onderneming of organisme.

De vennootschap kan zich zowel voor haar eigen verbintenissen als voor die van derden borg stellen, onder meer door haar goederen te hypothekeken of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

#### Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### Artikel 5. Inbrengen – Statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

§2. De vennootschap heeft een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (EUR 6.200,00 (onbeschikbare inbreng)).

Voor bijkomende inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

#### Artikel 6. Stortingsplicht

(...) Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst. (...)

#### 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. (...)

#### Artikel 13. 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. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand mei, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...)

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

#### Artikel 16. 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 17. Zittingen – processen-verbaal

(...) § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. (...) Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

#### Artikel 18. 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, met inbegrip van een brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig communicatiemiddel dat door het bestuursorgaan wordt aanvaard, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 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.

§6. De algemene vergaderingen kunnen op afstand worden gehouden met behulp van een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking gesteld wordt van de aandeelhouders. Aandeelhouders die op deze wijze deelnemen aan de algemene vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden met het oog op de naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten.

Het bestuursorgaan bepaalt de procedures voor de organisatie van de deelname aan de vergadering op afstand en de procedures waarmee wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische communicatiemiddelen aan de algemene vergadering deelneemt en dus geacht kan worden aanwezig te zijn. Hij geeft een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de modaliteiten en procedures met betrekking tot deze deelneming op afstand in de oproeping tot de vergadering.

Deze paragraaf is niet van toepassing op de leden van het bureau, de leden van het bestuursorgaan en de commissaris(sen).

Dit elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ook in staat stellen deel te nemen aan de beraadslagingen en zijn recht op het stellen van vragen uit te oefenen.

De voorgaande paragrafen zijn ook van toepassing op de houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de aan hen toegekende rechten.

§7. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om vóór een algemene vergadering van aandeelhouders elektronisch te stemmen op de wijze die door het bestuursorgaan wordt bepaald en in de uitnodiging wordt beschreven. Een dergelijke stemming moet in ieder geval ten minste drie dagen voor het houden van de algemene vergadering worden uitgebracht. De hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die een stem op afstand uitbrengt, kunnen door het bestuursorgaan worden geverifieerd op de wijze die in de oproeping is beschreven.

#### Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. (...)

#### Artikel 21. 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.

#### Artikel 22. Interimdividenden



Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

#### 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.

5. De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder". Bijgevolg verzoekt zij ondergetekende notaris om het statuut van de zaakvoerder aan te passen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en dit te wijzigen in "bestuurder" met ingang van 1 januari 2020.

6. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Koningsstraat 286.

#### VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal ;de coördinatie der statuten