



Link 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



20153909

neergelegd/ontvangen op

17 DEC. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr 0429.251.031

Naam

(voluit): P.R. CONSULT

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 1640 Sint-Genesius-Rode Linkebeeksedreef 11

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OPSLORPING

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jean Didier Gyselinck, Notaris te Brussel, op zevenentwintig november tweeduizend twintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de Besloten vennootschap **P.R. CONSULT**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1640 Sint-Genesius-Rode, Linkebeeksedreef, 11 onder andere heeft beslist met algemene stemmen :

A. FUSIE DOOR OPSLORPING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP PRO-INVEST FUSIEVOORSTEL.

1) het fusievoorstel, opgemaakt overeenkomstig artikel 12 :50 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato dertig september tweeduizend twintig en neergelegd met het oog op publicatie in het Belgisch Staatsblad op de Griffie van de Rechtbank van koophandel te zes oktober tweeduizend twintig gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2020-10-14 / 0120085 (PRO-INVEST) en 2020-10-14 / 0120201 (PR CONSULT) goed te keuren

2) de geplande fusie valt onder 12:7 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

FUSIE.

De vergadering heeft beslist, overeenkomstig het fusievoorstel te fuseren door overneming door de huidige vennootschap van de naamloze vennootschap PRO-INVEST, overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en de passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden op basis van de toestand afgesloten op dertig juni tweeduizend twintig .

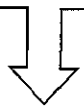
Alle handelingen verricht sinds één juli tweeduizend twintig door de overgenomen vennootschap zullen worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, op last van deze laatste alle schulden te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen nat te komen, al de kosten, belastingen en hoegenaamde lasten voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren van alle vorderingen worden vanuit boekhoudkundig standpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, geeft deze overneming geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

De aandelen uitgegeven door de huidige vennootschap zijn geannuleerd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Algemene voorwaarden van de overdracht:

1. De goederen zijn overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden
De vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en geen omstandige beschrijving meer te vereisen.
De partijen verklaren dat de vennootschap PRO-INVEST geen andere onroerende goederen bezit, in België of in het buitenland.
2. voorbeschreven overdracht is verricht op basis van de tussentijdse cijfers afgesloten op dertig juni tweeduizend twintig, eronder verstaan dat alle handelingen gedaan sinds deze datum door de overgenomen vennootschap omtrent de overgedragen goederen zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. Onderhavige vennootschap heeft aldus de eigendom en het genot van de overgedragen goederen vanaf heden. Boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van het vermogen gerekend vanaf één juli tweeduizend twintig
3. De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van de vennootschap PRO-INVEST
De overnemende vennootschap PR CONSULT in wier voordeel de overdracht is gebeurd wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.
4. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, andere of zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van hen is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.
5. Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de overnemende vennootschap om:
 - de geheelheid der schulden van de overgenomen vennootschap tegenover de derden te dragen,; alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap uit te voeren;
 - alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bedienden en werklui, haar bestuur, evenals alle akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten;
 - alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OPGESLORPTE VENNOOTSCHAP.

Ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, genoemde fusie voltrokken en dat bijgevolg:

- de vennootschap PRO-INVEST opgehouden heeft te bestaan;
- het geheel vermogen van de naamloze vennootschap PRO-INVEST overgedragen werd naar de vennootschap P.R. CONSULT

BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering heeft verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de voorafgaande punten en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.

Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.

VERKLARING VAN DE NOTARIS

Ondergetekende Notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten ten laste van onderhavige vennootschap, in de zin van artikel 12:54 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B. VERANDERING VAN HET VOORWERP

1) Verslag.

2) Beslissing artikel 3 van de statuten door volgende tekst te vervangen :

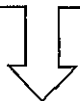
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigenrekening als voor rekening van derden :

- elke handeling in verband met het beheer van ondernemingen zoals : selectie en vorming van personeel, evaluatie van menselijke bronnen, overname, fusie, verkoop en reorganisatie van ondernemingen, elke andere aanverwante dienst aangaande management, marketing, verkoop, financiën en informatica;

- het uitvoeren van elke consultatieopdracht betreffende de uitwisseling van gegevens via alle media, met het oog op de promotie van om het even welk product en/of dienst. Hiertoe zal de maatschappij studies maken over het gebruik van de geschikte media. Zij zal promotieopdrachten uitbouwen en realiseren door gebruik te maken van publicitaire, telefonische en audiovisuele media;

- elke onroerende handeling in de meest brede zin en met name aankoop , verkoop, verhuring, onderverhuring, verandering, bouw, afbraak, uitbating en herwaardering van gebouwde onroerende goederen. Zij zal eveneens kunnen overgaan tot verkavelen, beheren, opties nemen of geven of geven en urbaniseren;

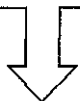
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

- alle handelingen in verband met roerende handelingen en beleggingen en dit in de meest brede zin van het woord;
 - in het licht van voorgaande punten zal zij eveneens elke handeling betreffende volmachten representatie, beheer en raadgevingen kunnen stellen evenals optreden als studiebureau of op elke andere manier.
 - de renovatie, aanneming van schilderwerken, behangen, plaatsen van wand- en vloerbekleding, het garnieren, vochtwerend behandelen en het plaatsen van gyprocwanden, stellingen, afsluitingen, scheidingswanden, valse zolderingen, vensters en in het algemeen de werken om een complete herstelling en modernisatie van een gebouw en zijn verdeling in verschillende entiteiten
 - Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
 - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
 - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
 - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

- Het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

De maatschappij kan gelijk welke algemene handeling stellen of vervullen zij het commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel te maken heeft.

Zij kan langs elke weg belangen nemen in welke zaak, onderneming of maatschappij dan ook, die een identiek, analoog, gelijklopende of aanverwante doelstelling heeft, of die van natura uit de ontwikkeling van haar onderneming begunstigen; om zich diensten of grondstoffen te verschaffen of de afvloeiing van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan dus gelijk welke handeling vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met haar doelstellingen.

Deze beslissing wordt genomen met algemeenheid van stemmen.

C. WIJZIGING NAAM

Beslissing de maatschappelijke naam van de vennootschap in "QUALIA" te wijzigen.

D. OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN

1. Beslissing 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.

2. In 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, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij **drieënzestigduizend achtentwintig euro (63.028 EUR)** en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **vijfendertigduizend achthonderd euro (35.800 EUR)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing 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 die als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **QUALIA**

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.

Voorwerp

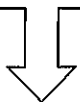
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigenrekening als voor rekening van derden :

- elke handeling in verband met het beheer van ondernemingen zoals : selectie en vorming van personeel, evaluatie van menselijke bronnen, overname, fusie, verkoop en reorganisatie van ondernemingen, elke andere aanverwante dienst aangaande management, marketing, verkoop, financiën en informatica;

- het uitvoeren van elke consultatieopdracht betreffende de uitwisseling van gegevens via alle media, met het oog op de promotie van om het even welk product en/of dienst. Hiertoe zal de maatschappij studies maken over het gebruik van de geschikte media. Zij zal promotieopdrachten uitbouwen en realiseren door gebruik te maken van publicitaire, telefonische en audiovisuele media;

- elke onroerende handeling in de meest brede zin en met name aankoop , verkoop, verhuring, onderverhuring, verandering, bouw, afbraak, uitbating en herwaardering van gebouwde onroerende goederen. Zij zal eveneens kunnen overgaan tot verkavelen, beheren, opties nemen of geven of geven en urbaniseren;

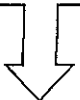
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

- alle handelingen in verband met roerende handelingen en beleggingen en dit in de meest brede zin van het woord;
 - in het licht van voorgaande punten zal zij eveneens elke handeling betreffende volmachten representatie, beheer en raadgevingen kunnen stellen evenals optreden als studiebureau of op elke andere manier.
 - de renovatie, aanneming van schilderwerken, behangen, plaatsen van wand- en vloerbekleding, het garnieren, vochtwerend behandelen en het plaatsen van gyprocwanden, stellingen, afsluitingen, scheidingswanden, valse zolderingen, vensters en in het algemeen de werken om een complete herstelling en modernisatie van een gebouw en zijn verdeling in verschillende entiteiten
 - Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
 - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
 - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
 - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

- Het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

De maatschappij kan gelijk welke algemene handeling stellen of vervullen zij het commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel te maken heeft.

Zij kan langs elke weg belangen nemen in welke zaak, onderneming of maatschappij dan ook, die een identiek, analoge, gelijklopende of aanverwante doelstelling heeft, of die van natura uit de ontwikkeling van haar onderneming begunstigen; om zich diensten of grondstoffen te verschaffen of de afvloeiing van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan dus gelijk welke handeling vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met haar doelstellingen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.569 aandelen uitgegeven.

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

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.

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 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 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

Aard van de aandelen

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

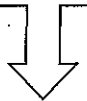
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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.

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.

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

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de **tweede vrijdag van de maand mei te zestien 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.

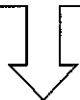
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

- 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op één december en eindigt op dertig november daarna.

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.

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

Ontbinding

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

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.

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.

4. Beslissing de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

Mevrouw **ROSE Nathalie Francine Marie**, geboren te Ukkel, op 21 maart 1972, wonende te Sint-Genesius-Rode, Hortensialaan, 7B.

Haar mandaat is bezoldigd

Deze beslissing wordt genomen me eenparigheid van stemmen.

5. het adres van de zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Linkebeeksedreef, 11

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

JEAN DIDIER GYSELINCK.

Notaris te Brussel.

Bijgevoegde stuk : een uitgifte met 8 bijlagen

De gecoördineerde statuten