

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

20357727



Neergelegd
26-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0816719412

Naam(voluit) : **CRIVOTA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel De Beemdekens 17

: 2980 Zoersel

Onderwerp akte :

BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker, te Antwerpen op 3 november 2020, Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 5 november 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26680 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) De ontvanger dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CRIVOTA", met zetel te 2980 Zoersel, De Beemdekens 17, werd gehouden waarbij volgende beslissingen werden genomen:

1. De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in: ARITSUGI.
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. 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), 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.

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 op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

4. Na voorlezing en goedkeuring van het voormelde verslag waarvan alle aanwezigen erkennen tijdig kopie ontvangen te hebben, wordt artikel 3 der statuten betreffende het voorwerp aangepast door de volledige vervanging van de bestaande voorwerp met de volgende bepalingen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- Management en consultancy.
- Training en consultancy.
- Business development.
- Eventmanagement.

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").

- Project management: het door middel van projecten, integreren van mensen, afdelingen, organisaties, middelen en technische mogelijkheden tot op een gestructureerde wijze oplossen van een gemeenschappelijk onderkende probleemstelling.
 - Crisismanagement.
 - Merger en acquisitions.
 - Zelfstandig lesgever.
 - Slopen en afbraakwerkzaamheden
 - Het bouwen en verbouwen van huizen, villa's, kantoor gebouwen en appartementen al dan niet in samenwerking met onderaanneming (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwverf (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
 - Bouwen, isoleren en bekleden van daken van ongeacht welk materiaal met zijn afwerking (zoals dakgoten, regenafvoerbuizen enz)
 - Electriciteitswerkzaamheden: Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal)
 - Loodgieterswerk (Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie)
 - Schrijnwerk: Productie & montage van buiten- en binnenschrijnwerk (in hout, kunststof, glas en aluminium) van deuren, vensters, kozijnen, muurkasten, inbouwkeukens, badkamers, winkelinrichtingen, enz
 - installatie van garagepoorten, terrasoverkappingen, veranda's, luiken, zonneblinden in hout, kunststof of aluminium.
 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. ongeacht welk materiaal
 - Chapewerken, aanbrengen van beton, gehouwen steen
 - Gevelrenovatie: aanbrengen van alle soorten gevelbekleding zoals crepi, cedral, cementering, enz
 - Isolatiewerkzaamheden zowel binnen als buiten.
 - Plaatsen van vloer- en wandbekleding in ongeacht welk materiaal zoals verf, hout, kaders, gipspanelen, beplanting, enz.
 - Alle schilderwerken binnen en buiten alsook het plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding in alle materialen
 - Overige gespecialiseerde bouw- en renovatiewerkzaamheden
- Tevens heeft de vennootschap als voorwerp zowel in groot- als in kleinhandel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Productie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, distributie, groot- en kleinhandel in decoratie, vloer- en wandbekleding, verlichting, verf en schilderproducten, meubelen, tuindecoratie, kleding, kledingstoffen en accessoires, speelgoed, knutselgerief, boeken, goud, zilverwerk, juwelen en bijouerie, antiek, kunst, cosmetica & verzorgingsproducten.
 - De handel in al haar vormen, onder meer de aankoop, verkoop, import, export, huur, verhuur, in leasing nemen en geven van roerende goederen, vertegenwoordiging, courtage, commissie en optreden als tussenpersoon.
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, commercialisering of in licentie geven van nieuwe producten, designs, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Daarenboven kan de vennootschap de volgende bijzondere taken uitvoeren:
- Het verstrekken van alle administratieve en commerciële diensten aan derden.
 - Tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden. Het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-management opdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
 - Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
 - De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. In dit kader kan zij zich ook haar aval verlenen in de meest ruime zin.
 - De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere rechtspersonen of ondernemingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen bevorderen.
 - De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen of rechtspersonen, in België of het buitenland, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een

gedeelte van haar doelen.

- De handel in al haar vormen, onder meer de aankoop, verkoop, import, export, huur, verhuur, in leasing nemen en geven van roerende goederen, vertegenwoordiging, courtage, commissie en optreden als tussenpersoon.
- Het beheer van onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten 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 onroerende goederen te bevorderen.
- Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.
- Het deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in, samenwerken of samensmelten met andere ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of wiermedewerking haar op één of andere wijze nuttig kan zijn.

Kortom bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alles mag doen wat verband houdt met bovengenoemde doelen of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Dit alles in de meest ruime zin.”.

5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

“I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam: ARITSUGI.

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

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, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- Management en consultancy.
- Training en consultancy.
- Business development.
- Eventmanagement.
- Project management: het door middel van projecten, integreren van mensen, afdelingen, organisaties, middelen en technische mogelijkheden tot op een gestructureerde wijze oplossen van een gemeenschappelijk onderkende probleemstelling.
- Crisismanagement.
- Merger en acquisitions.
- Zelfstandig lesgever.
- Slopen en afbraakwerkzaamheden
- Het bouwen en verbouwen van huizen, villa's, kantoor gebouwen en appartementen al dan niet in samenwerking met onderaanneming (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
- Algemene coördinatie werkzaamheden bouwverf (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
- Bouwen, isoleren en bekleden van daken van ongeacht welk materiaal met zijn afwerking (zoals dakgoten, regenafvoerbuizen enz)
- Electriciteitswerkzaamheden: Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal)

- Loodgieterswerk (Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie)
 - Schrijnwerk: Productie & montage van buiten- en binnenschrijnwerk (in hout, kunststof, glas en aluminium) van deuren, vensters, kozijnen, muurkasten, inbouwkeukens, badkamers, winkelinrichtingen, enz
 - installatie van garagepoorten, terrasoverkappingen, veranda's, luiken, zonneblinden in hout, kunststof of aluminium.
 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. ongeacht welk materiaal
 - Chapewerken, aanbrengen van beton, gehouwen steen
 - Gevelrenovatie: aanbrengen van alle soorten gevelbekleding zoals crepi, cedral, cementering, enz
 - Isolatiwerkzaamheden zowel binnen als buiten.
 - Plaatsen van vloer- en wandbekleding in ongeacht welk materiaal zoals verf, hout, kaders, gipspanelen, beplanting, enz.
 - Alle schilderwerken binnen en buiten alsook het plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding in alle materialen
 - Overige gespecialiseerde bouw- en renovatiwerkzaamheden
- Tevens heeft de vennootschap als voorwerp zowel in groot- als in kleinhandel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Productie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, distributie, groot- en kleinhandel in decoratie, vloer- en wandbekleding, verlichting, verf en schilderproducten, meubelen, tuindecoratie, kleding, kledingstoffen en accessoires, speelgoed, knutselgerief, boeken, goud, zilverwerk, juwelen en bijouerie, antiek, kunst, cosmetica & verzorgingsproducten.
 - De handel in al haar vormen, onder meer de aankoop, verkoop, import, export, huur, verhuur, in leasing nemen en geven van roerende goederen, vertegenwoordiging, courtage, commissie en optreden als tussenpersoon.
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, commercialisering of in licentie geven van nieuwe producten, designs, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Daarenboven kan de vennootschap de volgende bijzondere taken uitvoeren:
- Het verstrekken van alle administratieve en commerciële diensten aan derden.
 - Tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden. Het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-management opdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
 - Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
 - De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. In dit kader kan zij zich ook haar aval verlenen in de meest ruime zin.
 - De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere rechtspersonen of ondernemingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen bevorderen.
 - De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen of rechtspersonen, in België of het buitenland, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doelen.
 - De handel in al haar vormen, onder meer de aankoop, verkoop, import, export, huur, verhuur, in leasing nemen en geven van roerende goederen, vertegenwoordiging, courtage, commissie en optreden als tussenpersoon.
 - Het beheer van onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten 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 onroerende goederen te bevorderen.
 - Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.
 - Het deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in, samenwerken of samensmelten met andere

ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of wiermedewerking haar op één of andere wijze nuttig kan zijn.

Kortom bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alles mag doen wat verband houdt met bovengenoemde doelen of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Dit alles in de meest ruime zin.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

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

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is 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 9 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.

III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of in elektronische vorm.

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.

Artikel 9. 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 erfflater, 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 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 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.

IV. BESTUUR - CONTROLE.

Artikel 10. Bestuursorgaan

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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. 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 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.

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 mei om negentien 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. 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

§ 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 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, 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.

§ 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 19. 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.

VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES.

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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.

VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.

Artikel 25. 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 26. 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 27. 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. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer DE CLERCQ Christiaan Carolina Franciscus, geboren te Schoten op 15 november 1974, wonende te 2980 Zoersel, De Beemdekens 17, hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2980 Zoersel, De Beemdekens 17.

DE NOTARIS, Carlos DE BAECKER

Tegelijkertijd neergelegd

Uitgifte akte

Coördinatie der statuten