

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



21004663

neergelegd/ontvangen op

06 JAN. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0550 533 594

Naam

(voluit) : MS INDUSTRIELE ELECTRIQUE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1730 Asse, Cyriel Crappestraat, 7

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Wijziging van de benaming

Aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen -

**Ontslag van de zaakvoerder en benoeming van de bestuurder - Coördinatie
van statuten**

IN HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG

Op drieëntwintig december

Voor Ons, Meester Jean VAN den WOUWER, notaris met standplaats te 1000 Brussel, De Meeûsquare 1.

Wordt gehouden:

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap MS INDUSTRIELE ELECTRIQUE met zetel te 1730 Asse, Cyriel Crappestraat, 7 en met ondernemingsnummer 0550.533.594

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Nathalie d'Hennezel, te Watermaal Bosvoorde, op 07 april 2014 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De statuten zijn ongewijzigd gebleven tot op heden.

Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

BUREAU

De zitting wordt geopend om 16.30 uur onder het voorzitterschap van de heer DEMIRBAS Selami, wonende te 1730 Asse, Cyriel Crappestraat, 7 hierna genoemd.

De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1.Eerste besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de de naam te wijzigen als volgt MS.GROUP

2.Tweede besluit

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.Derde besluit

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 vierhonderd zestig van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd 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 (1).

De vergadering besluit dat artikel 6 van de statuten wordt vervangen als volgt:

Artikel 6 Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twintigduizend vierhonderd zestig euro.

4. Vierde besluit

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, 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:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam MS.GROUP

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

Het doel van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, voor zichzelf of voor rekening van derden of in deelname met derden, door haarzelf of door tussenkomst van een andere natuurlijke of rechtspersoon:

1. Elke activiteit die verband houdt met de elektriciteitssector in de breedste zin van het woord, d.w.z. :

- het uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot de installatie, de reparatie en het onderhoud van elektrische circuits en alarmsystemen.
 - het ontwerp, de fabricage, de assemblage, de import/export, de aankoop, de verkoop en de marketing van alle elektrische, elektronische, computer- en telecommunicatieapparatuur.
 - de ontwikkeling/het ontwerp van elektrische/elektronische systemen (met inbegrip van onderzoek en ontwikkeling, haalbaarheid...).
 - ontwikkeling van programma's, software, computerbesturingssystemen.
 - elektrisch/elektronisch systeem meten/testen.
 - productie van elektrische/elektronische systemen (inclusief verkoop/aankoop).
 - implementatie van elektrische/elektronische systemen (bv. alarminstallatie, domotica-installatie, elektrische installatie, enz.).
 - consultancy op een algemene, strategische manier (projectuitvoering, projectopvolging, projectopstart, risicoanalyse, selectie van dienstverleners voor een klant, opvolging van het werk van deze dienstverleners, selectie van "sleutel-op-de-deur" dienstverleners...).
 - proefboren en boren (kernboren) ;
 - elektrotechnische installatiewerkzaamheden in gebouwen (elektrische installatie, installatie van computernetwerken, branddetectie, inbraakdetectie, installatie van fotovoltaïsche panelen, domotica, telefonie, videofoon, parlophonie, internetverbinding);
 - bekabeling, installatie van kabelgoten, kabelladders, cablofil ;
 - installatie van verwarming, ventilatie en airconditioning;
 - groot- en detailhandel in elektrische huishoudapparaten, elektrische installatieapparatuur voor huishoudelijk gebruik, verlichtingsapparatuur, elektronische en telecommunicatiecomponenten en -apparatuur, elektrische apparatuur met inbegrip van installatiemateriaal ;
 - reparatie van computers en randapparatuur, communicatieapparatuur, consumentenelektronica, huishoudelijke apparaten en huis- en tuinapparatuur ;
 - inspectie van de elektrische installatie, opstellen van rapporten voor de elektrische installatie.
1. De verkoop en aankoop, groot- en kleinhandel, import-export van :
- Bouw-, sanitair- en loodgietersmaterialen;
 - Alle voedingsmiddelen zoals fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis, slagerij, bakkerij, brooddepot, huishoudelijke artikelen en geschenkartikelen;
 - Alle textiel in het algemeen, diverse kleding, schoeisel, schoenmakerij, slotenmakerij, lederwaren in de breedste zin van het woord;
 - Alle handwerkproducten in het algemeen, wandtapijten inclusief artikelen uit de derde wereld;
 - Alle artikelen van parfumerie, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up, maar ook zepen en wasmiddelen;
 - Alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, tuin- en boomkwekerijbenodigdheden en onderhoud;
 - Alle boeken, antiek, tweedehands goederen, decoratieve objecten, industriële machines;
 - Alle juwelen, goudsmeedkunst en zilversmidkunst;
 - Alle huishoudelijke apparaten, alle films, magneetbanden, dvd's, cd's, cassettes, alle geprinte of opgenomen artikelen om te kunnen lezen, zien of horen;
 - Alle kantoor- en computerapparatuur, telefoons, mobiele telefoons, faxapparaten;
 - Alle nieuwe en tweedehands voertuigen, evenals hun reserveonderdelen.

- Alle soorten banden.
- 1. de exploitatie van :
 - Werkplaats voor de vervaardiging en verkoop van traditionele en ambachtelijke kleding;
 - Telefooncel;
 - Werkplaats voor de vervaardiging van alle bakkerij- en banketproducten, alle food- en non-foodproducten;
 - Boekwinkel;
 - Alle snackbars, brasserie, consumentenlounges, hotels, restaurants, tavernes, cafés, disco's, buffetten, garderobes voor het publiek, zitjesverhuur, organisatie- en banketzalen, cateringdiensten, en in het algemeen alle kleine cateringactiviteiten;
 - Boodschappenservice, fax, telefoon en fotokopieerdienst, nachtwinkel, foto-ontwikkelingslaboratorium, draaien, slijpen en slijpen van mechanische onderdelen;
 - Een taxibedrijf, Car-Wash, tankstation (alle brandstoffen zoals olie, diesel, gas, ...), garage met reparatie, onderhoud en pechverhelping;
 - Een kapsalon;
- 1. Alle activiteiten met betrekking tot :
 - De algemene aannemer van de bouw, schilderen, metselwerk, elektriciteit, dakbedekking, domotica, installatie van sanitaire voorzieningen, zink, loodgieterswerk, betegeling, industriële leidingen, partitionering, bepleistering, installatie van vloeren en kozijnen, verwijdering van schoorsteen, airconditioning, airconditioning, bekisting, vloerbedekking, grondwerk, kastenbouw, installatie en vervaardiging van meubels, badkamers en valse plafonds, binnenhuisarchitectuur en -inrichting, renovatie, binnen- en buiteninrichting;
 - het verlenen van alle diensten of voordelen ten behoeve van alle particuliere of commerciële klanten;
 - Schoonmaak en onderhoud van gebouwen, schoonmaak van ramen en kantoren, kleine kantoorwerkzaamheden, tijdelijke diensten, uitbesteding;

Vervoer van personen en goederen.

Deze opsomming is enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap kan in het algemeen in België en in het buitenland alle public relations- en prospectieactiviteiten, alle handelingen en transacties uitvoeren.

In het kader van deze activiteit kan de vennootschap met name alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, leasen, huren, onderverhuren, contracteren en alle leningen en/of hypothecaire kredieten toekennen, ongeacht of deze lijst al dan niet exhaustief is.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, inbreng, fusie, overname, samenwerking, deelname, financiële tussenkomst of op enige andere wijze participeren in elke vennootschap, firma of vereniging met een gelijkaardig, analoog of verwant doel als het hare, of waarvan het doel de verwezenlijking van haar doel zou kunnen vergemakkelijken, zelfs onrechtstreeks.

Het bedrijf kan zich ook borg stellen en enige persoonlijke of reële zekerheid geven ten gunste van een persoon of bedrijf, al dan niet verwant.

Zij kan elk mandaat van beheer, administratie en vereffenaar in elke vennootschap, firma of vereniging aanvaarden (via de vertegenwoordiging van haar vaste vertegenwoordiger).

Indien de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitvoering van deze handelingen afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.

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 zesentachtig aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6 Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.

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

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twintigduizend vierhonderd zestig euro.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

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

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

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Er zijn honderd zesentachtig aandelen.

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 kennisnemen van dit register betreffende hun 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 descendanten 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 aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief 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 erfgenen 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 gereede 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 erfgenaar of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

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

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van juni om twintig 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-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.



§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

5 Vijfde besluit

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over na zijn ontslag als zaakvoerder tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer DEMIRBAS Selami voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - Akte wordt opgenomen.

Terzelfdertijd nedergelegd : expeditie, statuten.

Getekend notaris Jean Van den Wouwer, te Brussel.