

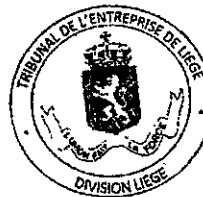
Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21012123



18 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0861 302 392**

Naam

(voluit) : **REFLEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry 17/13**

Volledig adres v.d. zetel :

**Onderwerp akte : VERHOOGING KAPITAAL - TOEGESTAAN KAPITAAL - WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)**

Op dertig december twee duizend en twintig.

Voor Notaris Lionel DUBUISSON, met standpunt te Liège (tweede cantonij), oefenend haar/zijn functie uit binnen de besloten vennootschap "Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON - Notaires Associés", met zetel te 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A.

Ten kantoor van ondergetekende notaris.

Is samengekomen de algemene vergadering van de naamloze vennootschap REFLEX, met zetel gevestigd te 4460 Grâce-Hollogne, Rue Saint Exupéry, 17/13, ingeschreven in het rechtspersonen register onder het nummer 0861.302.392. (RPR Liège-afdeling Liège)

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Manuel Van Hoof met standplaats te Zwijnaarde op negen oktober tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig oktober daarna onder het (referte)nummer 03114449.

Warvan de statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor de laatste keer bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door notaris Catherine JADIN, te Liège, op negenentwintig maart tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven mei daarna onder het (referte) nummer 19061769 (in het Nederlands) en 19061775 (in het Frans).

Bureau (...)

Samenstelling van de vergadering

(...)

De voorzitter zet uiteen dat het maatschappelijke kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000) vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) aandelen zonder nominale waarde, die uitgegeven door de vennootschap werden. De verklaringen van de aandeelhouder worden door een bestudering van het aandelenregister bevestigd.

(...)

Uiteenzetting van de voorzitter

(...)

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

De uiteenzetting van de voorzitter wordt gecontroleerd en juist bevonden door de vergadering. De vergadering verklaart dat ze geldig is samengesteld en in staat is om te beraadslagen over de agendapunten. De vergadering vat de dagorde aan en, na beraadslaagd te hebben, neemt ze volgende besluit met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT - VERHOOGING KAPITAAL IN GELD

1. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door inbreng in geld ten belope van en aldus gebracht van één miljoen (1.000.000) euro op één miljoen één honderd vijftig duizend (1.250.000) euro zonder uitgifte van aandelen, via inschrijving door de aandeelhouder op vijftientwintig eurocents (0,25 €) per aandeel, onmiddellijk vol te storten.

De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn

2. Inschrijving en volstorting.

(...)

3. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - 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").

De vergadering neemt het woord als orgaan van de vennootschap en doet de volgende verklaring dat ze vraagt ondergetekende notaris notulen op te stellen van wat volgt:

Ze stelt vast dat de beslissing van de vergadering om het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden hierboven vermeld, werd uitgevoerd door een tot stand gekomen inschrijving, dat de enige bestaande aandeelhouder van de vennootschap naar wens zijn voorkeurrecht heeft uitgeoefend, door af te zien van de periode van uitoefening van dit recht, en vervolgens door in te schrijven op de kapitaalverhoging, dat ze haar inschrijving behoorlijk heeft volgestort tot een bedrag van tweehonderdvijftigduizend (250.000) euro, namelijk dat op elk van de één miljoen (1.000.000) bestaande aandelen werd een extra-bedrag vijftientig eurocents (0,25€) verhoogde, dat dit bedrag werd volgestort en dat het kapitaal werd verhoogde een bedrag tweehonderdvijftigduizend (250.000) euro tot één miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000) euro. De vergadering stelt vast dat het kapitaal wordt nog vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) kapitaalaandelen.

De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap bijgevolg vanaf heden kan beschikken over een bedrag van tweehonderdvijftig duizend (250.000) euro in ruil voor de kapitaalverhoging.

Bevestiging.

Ondergetekende Notaris bevestigt, met het oog op attest uitgegeven door de genoemde bank op 24 december 2020 dat het bedrag van tweehonderdvijftigduizend (250.000) euro, werd gedeponereerd op de bijzondere rekening onder nummer BE88 0018 9810 0141 in naam of de vennootschap als storting in kapitaalverhoging.

De bijzondere rekening is exclusief ter beschikking van de vennootschap. Enkel de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te verbinden kunnen beschikken over de sommen die erop werden gedeponereerd, maar slechts nadat ondergetekende notaris de bank op de hoogte zal hebben gebracht van het verlijden van de akte.

4. Aanpassing van de statuten.

De vergadering beslist de statuten te coördineren met de beslissingen die vermeld zijn onder 1. tot 3. van onderhavig besluit door de tekst van artikel 5 te vervangen door volgende tekst :

"Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000) euro. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) aandelen zonder aanduiding van waarde, met fractiewaarde van één miljoenste van het kapitaal."

Stemming: De Vergadering, die alle aandeelhouders berekent, keurt bij eenparigheid van stemmen ieder punt van deze besluit goed.

TWEEDE BESLUIT - TOEGESTAAN KAPITAAL.

1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7: 199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7: 199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet en waarin de bevoegdheid om effecten uit te geven aan de raad van bestuur kan worden gedelegeerd worden uitgeoefend en de daarmee beoogde doelstellingen.

Het besluit dit verslag niet bij te voegen, maar het te laten deponeren bij de griffie van de ondernemingsrechtbank binnen de jurisdictie van de onderneming, op hetzelfde moment dat deze notulen en het te publiceren uittreksel worden verzonden.

2. Machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen voor een bedrag van maximaal twee miljoen (2.000.000) euro.

De vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen en hem de bevoegdheid toe te vertrouwen om het kapitaal alleen te verhogen, gedurende de volgende vijf jaar, in één of meerdere keren, als vergoeding van bijdragen in geld of in natura of door incorporatie van reserves, onder de door haar vast te stellen voorwaarden, voor een maximale cumulatieve waarde van twee miljoen (2.000.000) euro.

Dezelfde machtiging wordt verleend voor de uitgifte van converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten, voor dezelfde inbrengwaarde van de aandelen als gevolg van de omzetting of uitoefening van inschrijvingsrechten.

De uitgiftepremie gekoppeld aan elke kapitaalverhoging door middel van toegestaan kapitaal zal het karakter hebben van een inbreng en zal daarom automatisch worden toegewezen aan een onbeschikbare vermogensrekening onder de rubriek: "Uitgiftepremie", die garantie van derden en waarover enkel kan worden beschikt bij beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de wijziging van de statuten.

Ze besluit dat de raad van bestuur alleen mag overgaan tot dergelijke kapitaalverhogingen, zelfs met beperking of opheffing van het voorkeurrecht in het vennootschapsbelang, in het bijzonder ten gunste van bepaalde personen anders dan personeelsleden van de Vennootschap.

3. Aanpassing van statuten.

De vergadering besluit in de statuten een bepaling op te nemen die voldoet aan bovenstaande machtiging, maar besluit de tekst vast te stellen in het kader van de volgende resolutie, die betrekking heeft op de toetreding tot de aanvullende bepalingen van de WVV.

Stemming: De Vergadering keurt bij eenparigheid van stemmen deze besluit goed.

Derde besluit - OVEREENSTEMMING MET DE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) - AANPASSING VAN DE STATUTEN.

1. Lidmaatschap van de CSA en aanpassing van de statuten.

De algemene vergadering beslist om, namens de vennootschap, bij voorbaat toe te treden tot de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en om de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe Wetboek.

De vergadering beslist om de volgende tekst aan te nemen voor haar nieuwe statuten, die voortvloeit uit de bovenstaande besluiten en beslissingen:

TITEL I. NAAMVORM – ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 Vorm en naam.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Het heet "REFLEX".

(...)

Artikel 2 Zetel.

Het hoofdkantoor is gevestigd in het Waals Gewest.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om alleen deze maatschappelijke zetel naar België over te brengen zonder enige andere formaliteit dan de eenvoudige bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de notulen waarin deze overdracht wordt vermeld, zolang deze overdracht niet de vertaling van de statuten vereist in een andere taal. Daarbij is hij ook bevoegd om bij een notaris te verzoeken om wijziging van dit artikel om met een dergelijke overdracht rekening te houden.

Bovendien kan het bestuursorgaan beslissen om een administratieve zetel, bijkantoren of agentschappen voor de vennootschap op te richten, in België of in het buitenland, op voorwaarde dat deze installatie de vennootschap niet verplicht om de statuten in een andere te vertalen. taal.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, zowel in groot- als in kleinhandel, alsmede de uitbating in binnen- en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van automatische amusementstoestellen, en aanverwanten en dit in de meest uitgebreide zin van omschrijving.

- Alle activiteiten als foorreiziger, deelname aan jaarmarkten, braderieën, kermissen, en andere soortgelijke en aanverwante manifestaties.

- De exploitatie van een entertainmentcenter in de ruimste zin van het woord en meer specifiek van een elektronische speelzaal.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig eigen beheer van onroerend en roerend patrimonium.

Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen; doch alleen met het oog op eigen beheeren en de opbrengst ervan, en dus niet met het oog op de loutere verkoop of wederverkoop.

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengsten in het kader van oordeelkundig beheer.

Zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op al hetgeen hoger werd opgesomd.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van aandelen, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook in zaken, ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardige of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen, en afstaan en in het algemeen alle commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, zo overdragen aan andere vennootschappen en particulieren.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Zet kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontbonden onder de voorwaarden bepaald door de wet.

TITEL II. SOCIAAL FONDS - EFFECTEN.

Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000) euro. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) aandelen zonder aanduiding van waarde, met fractiewaarde van één miljoenste van het kapitaal.

Latere stortingen van niet-volgestorte aandelen.

(...)

Artikel 5bis - Toegestaan kapitaal.

Krachtens de bepalingen van een besluit van de buitengewone algemene vergadering van dertig december tweeduizend twintig, werd het bestuursorgaan uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal alleen te verhogen, in één of meerdere keren, als vergoeding van contant of in natura, of door incorporatie van gereserveerde winst, voor maximaal twee miljoen (2.000.000) euro.

De machtiging werd verleend voor een periode van vijf jaar, aflopend op tweeëntwintig december tweeduizend vijftiengint.

De uitgiftepremie gekoppeld aan een eventuele kapitaalverhoging goedgekeurd door het bestuursorgaan heeft het karakter van een inbreng en zal bijgevolg automatisch worden toegewezen aan een onbeschikbare vermogensrekening onder de rubriek: "Uitgiftepremie", die de waarborg van derden zal vormen en waarover enkel kan worden beschikt bij beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de wijziging van de statuten.

Het bestuursorgaan kan daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook ten gunste van een of meer bepaalde personen, niet zijnde personeelsleden.

Artikel 6 Wijziging van het kapitaal.

(...)

Artikel 7 Voorkeurrecht bij uitgifte van aandelen.

(...)

Artikel 8 - Vorm van effecten.

De aandelen zijn op naam, evenals de andere soorten effecten. Beiden hebben een serienummer.

(...)

Artikel 9 Ondeelbaarheid van titels.

(...)

Artikel 10 Rechten van schuldeisers en erfgenamen van een titelhouder.

De rechten en plichten met betrekking tot een titel volgen deze op, ongeacht de hand die deze overgaat.

De schuldeisers of erfgenamen van een eigenaar van effecten mogen, onder geen enkel voorwendsel, zegels doen aanbrengen op de activa en effecten van de vennootschap, niet verzoeken om de verdeling of veiling ervan, of zich op enigerlei wijze mengen in het beheer ervan. Voor de uitoefening van hun rechten verwijzen ze naar de inventarissen en de jaarrekening en naar de beslissingen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan.

Artikel 11 - Overdracht van aandelen.

Met betrekking tot deze statuten en onverminderd enige andersluidende contractuele bepaling, is de overdracht van aandelen (evenals enige zekerheid die recht geeft op het verwerven van aandelen) gratis onder voorbehoud van wettelijke, statutaire, contractuele of voortvloeiende uit de voorwaarden van uitgifte van deze titels. Beperkende bepalingen met betrekking tot de overdracht van effecten worden ingeschreven in het effectenregister waarop ze van toepassing zijn.

TITEL III. BESTUUR - CONTROLE.

Artikel 12 Raad van bestuur en bestuurders.

Tot de vereffening wordt de vennootschap collegiaal bestuurd door een administratief orgaan genaamd: "raad van bestuur" en samengesteld uit ten minste drie personen, aandeelhouders of niet, "bestuurders" genoemd.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar bij besluit van de aandeelhouders op een algemene vergadering of bij eenparig schriftelijk besluit.

De aandeelhouders kunnen elke bestuurder op elk moment ontslaan met of zonder opzegtermijn, reden en/of vergoeding, volgens de rechten die hem tijdens de benoeming of daarna zullen zijn toegekend.

Bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de vertrekkende bestuurders eindigt onmiddellijk na de sluiting van de vergadering van de algemene vergadering die is overgegaan tot de aanwijzing van de plaatsvervangers of de vernieuwing ervan.

Een als bewindvoerder aangewezen rechtspersoon moet de natuurlijke persoon door wiens tussenkomst hij zijn taak als bewindvoerder zal uitoefenen, aanwijzen als de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon als bewindvoerder. De identiteit van de vaste vertegenwoordiger wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, evenals elke wijziging in dit verband. De beheerder van de rechtspersoon kan zijn vertegenwoordiger slechts herroepen door tegelijkertijd zijn opvolger aan te wijzen. De benoeming en beëindiging van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde publiciteitsregels alsof ze deze taak in hun naam en voor eigen rekening zouden uitoefenen.

Indien het aantal bestuurders lager is dan het wettelijk minimum of ingeval van een vervroegde vacature van een bestuurdersmandaat, kunnen de andere bestuurders in deze vacature voorzien door één of meerdere personen aan te wijzen die de openstaande mandaten vervullen tot de volgende vergadering. van de vergadering die de bestuurders zal kiezen die zij wenst voor de duur die zij passend acht. Als er slechts één bestuurder overblijft, moet hij de vergadering bijeenroepen om de gewenste personen op te roepen voor de te vervullen mandaten. De coöptatie en de verkiezing van bestuurders worden elk gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van bestuurder is uitsluitend gratis totdat de aandeelhouders anders beslissen.

Artikel 13 Bevoegdheden en bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn om het doel van de vennootschap te bereiken, met uitzondering van die welke de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering, tenzij een bijzondere machtiging die bij wet is toegestaan en in de statuten is voorzien.

De Raad van Bestuur kan in zichzelf en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviescomités oprichten, waarvan hij de samenstelling en opdrachten bepaalt.

Artikel 14 - Organisatie van de raad van bestuur.

(...)

Artikel 15 Beraadslaging van de raad van bestuur.

(...)

Artikel 16 Notulen.

(...)

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders moeten worden overgelegd, met inbegrip van de verslagen van de raad, worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 17 Dagelijks bestuur en bijzondere delegaties.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap in de zin van de wet, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de vennootschap in het kader van dit bestuur, alsook bijzondere en welbepaalde bevoegdheden delegeren aan één of meer natuurlijke personen of juridische entiteiten, bestuurders of niet.

Voor de toepassing van deze statuten, en in het bijzonder van artikel 18, is een afgevaardigd bestuurder elke bestuurder die krachtens dit artikel als afgevaardigde voor het dagelijks bestuur is benoemd.

Elke afgevaardigde voor het dagelijks bestuur is te allen tijde herroepbaar, zonder reden of waarschuwing van de raad van bestuur.

De delegatie van het dagelijks bestuur impliceert de vertegenwoordiging van de vennootschap in de rechtbank en in alle procedures in aangelegenheden die met dit beheer verband houden.

Wanneer de Raad meerdere afgevaardigden aanwijst voor het dagelijks bestuur, en indien het niet uitdrukkelijk de gezamenlijke uitoefening van deze delegatie vereist, heeft elke afgevaardigde, in het kader van dit bestuur, de bevoegdheid om alleen op te treden en de vennootschap te vertegenwoordigen.

De afgevaardigde(n) van het dagelijks bestuur zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor de uitvoering van beslissingen genomen door de raad van bestuur.

De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheden en de bijzondere vergoeding van de delegaties die hij opricht. Tenzij anders aangegeven, worden de mandaten toegekend door de raad, inclusief die van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, kosteloos uitgeoefend.

Artikel 18 Vertegenwoordiging van de vennootschap.

§1. In elk geval wordt de vennootschap bij alle handelingen en voor de rechtbank rechtsgeldig vertegenwoordigd tegenover derden door het bestuursorgaan, de raad van bestuur.

§2. De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door een afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, die alleen optreedt als algemeen vertegenwoordigend orgaan. Deze oefent dezelfde vertegenwoordigingsbevoegdheden van de vennootschap uit als de raad van bestuur, zelfs die van het dagelijks bestuur.

De geldigheid van de verbintenis van het bedrijf door de handtekening van de afgevaardigde bestuurder is niet afhankelijk van het bestaan, de vorm of de inhoud van een voorafgaand overleg door de raad van bestuur.

§3. De andere afgevaardigde (n) voor het dagelijks beheer hebben dezelfde vertegenwoordigings- en ondertekeningsbevoegdheid, verondersteld individueel te zijn als vermeld in artikel 17, maar alleen voor handelingen die onder dat dagelijks beheer vallen.

Artikel 19 Controle.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 20. Collectieve beslissingen van de aandeelhouders - Algemene vergadering.

De aandeelhouders en andere stemgerechtigden hebben gezamenlijk de ruimste bevoegdheden om handelingen te verrichten of te bekrachtigen die van belang zijn voor de vennootschap in aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de algemene vergadering vallen. Deze kunnen hun collectieve beslissingen nemen op het einde van een collegiale beraadslaging binnen voormelde algemene vergadering, natuurlijk sociaal orgaan voor het uitdrukken van hun wil, of, naargelang het geval binnen de toegestane grenzen, door middel van een of verschillende geschriften ondertekend door alle houders van stemrechten.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt dus de universaliteit van aandeelhouders en andere stemgerechtigden. Behoudens wettelijke uitzonderingen, zijn de beslissingen van de vergadering bindend voor iedereen, zelfs voor degenen die afwezig zijn of van mening verschillen.

Artikel 21. Agenda van de algemene vergadering.

(...)

Artikel 22. Vergaderingen van de algemene vergadering.

De algemene vergadering komt gewoonlijk elk jaar op de tweede maandag van juni om 17.00 uur bijeen op het hoofdkantoor. Deze vergadering wordt de gewone algemene vergadering genoemd. Als de aangewezen dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering van de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip gehouden.

Afgezien van deze gewone vergadering vergadert de algemene vergadering zo dikwijls het belang van de vennootschap het vereist en in ieder geval op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen of die de benoeming van een commissaris vragen. Deze vergaderingen worden gehouden op het hoofdkantoor, tenzij anders vermeld in de oproeping.

Artikel 23. Oproeping.

(...)

Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering.

Aandeelhouders en andere houders van ondernemingsrechten, ontvangers van oproepingen die de vergadering van de algemene vergadering wensen bij te wonen, moeten minstens drie dagen voor de datum van deze vergadering naar behoren worden ingeschreven in het register van aandelen of andere effecten, en, voor zover het bestuur daarom verzoekt bij de oproeping, de vennootschap op de hoogte hebben gesteld van hun aanwezigheid op de vergadering en, indien van toepassing, van het aantal van hen toebehorende effecten waarvoor zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De personen die onder de houders van alle vennootschappelijke rechten die toegang geven tot de vergaderingen van de vergadering, de vergadering wensen bij te wonen, moeten mutatis mutandis dezelfde formaliteiten vervullen binnen dezelfde termijn.

De commissaris (sen) wonen ten minste de algemene vergaderingen bij die moeten beraadslagen op basis van een door hen opgesteld verslag.

Artikel 25. Vertegenwoordiging van aandeelhouders op de algemene vergadering.

(...)

Artikel 26. Bureau van de algemene vergadering.

(...)

Artikel 27. Aantal stemmen op de algemene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan elk gedeeltelijk volgestort aandeel waarvoor het bestuur naar behoren heeft opgevraagd of waarvoor een betaling verschuldigd is krachtens een overeenkomst of notulen van de vergadering, wordt opgeschort op vanaf het einde van de verschuldigde betaling tot de volledige betaling van het opgevraagde of verschuldigde geld.

Artikel 28. Organisatie van stemmen - Methoden van stemrecht - Stemmen op afstand.

§1. De algemene vergadering is een college voor beraadslaging.

Een presentielijst met de naam van de aandeelhouders en andere stemgerechtigden en het aantal stemrechten verbonden aan de aandelen en/of rechten van deelneming waarvan ze gebruik maken, wordt ondertekend door elk van hen of door hun gevolmachtigde tegenover hun naam of die van de aandeelhouder die ze vertegenwoordigen, voordat ze aan de vergadering deelnemen. Als de lijst niet in de hoofdtekst van de notulen is opgenomen, wordt deze eraan toegevoegd.

Behalve in de gevallen voorzien door de wet of door deze statuten, worden beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen verbonden aan de stemrecht uitgegeven aandelen.

Bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de gekwalificeerde meerderheid wordt geen rekening gehouden met onthoudingen.

§2. Stemming geschiedt bij geheime stemming als het gaat om het benoemen, uitdagen of ontslaan van een persoon, en bij handopsteken of hoofdelijke stemming voor overige stemmen, tenzij de algemene vergadering anders beslist andere.

§3. Houders van afwezige stemrechten kunnen hun stem op afstand, per brief of elektronisch uitbrengen met behulp van formulieren die bestaan uit:

- de precieze identiteit van de auteur van deze stemming;
- het aantal en de aard van de uitgeoefende stemrechten, de nummers van de effecten waaraan deze rechten zijn verbonden;
- de vorm van de effecten waaraan het uitgeoefende stemrecht is verbonden;
- Reproductie van elk agendapunt;
- De stemming voor elk agendapunt;
- Bewijs van vervulling van toelatingsformaliteiten;
- de termijn waarbinnen het formulier door de vennootschap moet zijn ontvangen;
- De datum en handtekening van de kiezer, indien van toepassing, in de vorm van een elektronisch ondertekeningsproces in de zin van artikel 3.10 van Verordening 910.2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties binnen de interne markt of van een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

De documenten waaruit de identiteit van de kiezer blijkt, zijn bij elk formulier gevoegd.

Het formulier en de bijlagen moeten ten minste drie dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de maatschappelijke zetel, bij gebreke van een andere in de oproeping aangegeven plaats. Het vergaderbureau, of de algemene vergadering, zorgt ervoor dat stemformulieren per brief op de presentielijst worden ingeschreven.

§4. Voor zover de vennootschap in staat is om, dankzij de gebruikte elektronische communicatiemiddelen, de kwaliteit en identiteit van elke aandeelhouder te controleren en voor zover de communicatiemiddelen het tenminste deze laatste mogelijk maken, rechtstreeks, gelijktijdig en blijft, om kennis te nemen van de besprekingen binnen de algemene vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen op alle punten op de

agenda, kunnen de aandeelhouders deelnemen aan de vergadering, deelnemen aan de beraadslaging en de stemming op afstand met behulp van een elektronisch communicatiemiddel dat door de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld.

Aandeelhouders die op deze manier aan de vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden ter verificatie van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid.

Het bestuur beslist over de procedures volgens welke het statuut van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gegarandeerd.

De oproeping voor de vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de wettelijke of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot deelname op afstand aan de vergadering. Deze procedures worden waar van toepassing voor iedereen toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

Met het oog op het opzetten van stemmen op afstand stelt de raad de voorwaarden vast voor het vaststellen van de deelname van een aandeelhouder aan de vergadering en de voorwaarden die zijn aanwezigheid bepalen.

De notulen van de vergadering vermelden alle problemen en technische incidenten die de elektronische deelname van de aandeelhouder aan de vergadering en/of de stemming hebben verhinderd of verstoord.

Artikel 29. Verlenging - Uitstel.

(...)

Artikel 30. Schriftelijke collectieve beslissingen met eenparigheid van stemmen.

Door gebruik te maken van het besluitvormingsproces dat door alle stemgerechtigden schriftelijk wordt genomen, worden hen en de raad van bestuur vrijgesteld van alle wettelijke en statutaire formaliteiten die verband houden met het houden van de algemene vergadering.

Iedereen die op grond van de wet of de statuten verplicht is om op een algemene vergadering bijeen te roepen en die geen stemrecht heeft, kan verzoeken om mededeling van de aldus genomen beslissing.

Artikel 31. Notulen en collectieve beslissingen.

(...)

Afschriften of uittreksels van de notulen van de vergaderingen van de algemene vergadering en van de unanieme schriftelijke collectieve beslissingen, te overleggen in de rechtbank of elders, worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL V. CORPORATE DOCUMENTEN - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 32 Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december, behalve voor het jaar waarin tot vervroegde ontbinding wordt besloten.

Artikel 33 - Sociale geschriften.

(...)

Artikel 34 - Bestemming van het resultaat.

De uitkeerbare nettowinst bepaald in overeenstemming met de wet wordt als volgt verdeeld:

-Minimaal vijf procent wordt gebruikt voor de vorming van het wettelijk reservefonds; deze aftrek is verplicht voor zover de reserve niet gelijk is aan een tiende van het maatschappelijk kapitaal;

-Het resterende saldo krijgt de toewijzing die eraan is toegekend door de algemene vergadering die op voorstel van de raad van bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

De uitkering van dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en plaatsen aangegeven door de raad van bestuur.

Artikel 35 - Interimdividenden.

De raad van bestuur kan, onder zijn eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke voorwaarden, beslissen om interim-dividenden uit te keren door aftrek van de winst van het lopende boekjaar of het voorgaande boekjaar waarover de rekeningen niet werden betaald nog niet goedgekeurd, eventueel verhoogd of verlaagd met het overgedragen resultaat, en de datum van hun betaling vastleggen.

TITEL VI. ONTBINDING VEREFFENING.

Artikel 36 - Ontbinding - Liquidatie - Distributie.

§1. In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook, zijn de zittende bestuurders verantwoordelijk voor de hoedanigheid van vereffenaars, tenzij de algemene vergadering reeds een of meer vereffenaars heeft benoemd. Indien dit niet het geval is, roepen de bestuurders de vergadering bijeen om de effectieve vereffenaar (s) te benoemen.

Bij absolute meerderheid beslist de vergadering over de identiteit van de genoemde vereffenaar (s) (onder voorbehoud van mogelijke gerechtelijke controle voorzien door de Code), waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt en de wijze van vereffening vaststelt.

De ontbinding ontslaat automatisch de gekozen sociale organen en hun vertegenwoordigers van hun functies.

§2. Indien meer dan één persoon wordt aangesteld als vereffenaar, vormen zij een college waarvan de wijze van beraadslaging is bedoeld in artikel 2:41 WVV.

De vereffenaar(s) roepen de vergadering bijeen om te beslissen over de niet-goedgekeurde rekeningen van de boekjaren die zijn verstrekt op de datum van de ontbinding en om een stemming te organiseren over de kwijting van de bestuurders en de eventuele commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende die boekjaren.

De vereffenaar(s) hebben de volledige bevoegdheid om, zonder aanvullende machtiging van de algemene vergadering, alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor de vereffening, behalve de handelingen bedoeld in artikel 2: 88 WVV die uitdrukkelijk moeten worden gemachtigd.

De vereffenaar(s) sturen de gedetailleerde verklaringen waarin de WVV voorziet naar de griffie van de rechtbank. Jaarlijks leggen zij de faillissementsrekeningen (inclusief ten minste de hiervoor genoemde verklaringen) ter behandeling voor aan de algemene vergadering, met opgave van de redenen die de afsluiting van deze liquidatie verhinderen.

De vereffenaar (s) zorgen ervoor dat, indien van toepassing, een plan wordt opgesteld om alle schulden af te lossen in overeenstemming met de rangorde tussen bevoorrechte schuldeisers en gelijk aan schuldeisers van gelijke rang. Als uit de faillissementsrekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers geheel belangeloos kunnen zijn, legt de vereffenaar (s) dit plan voor de verdeling van de activa over de verschillende categorieën schuldeisers voor aan de rechtbank.

§3. Na vereffening van alle schulden, lasten en liquidatiekosten, en het aanleggen van de nodige voorzieningen, wordt het netto-vermogen aangewend om, in contanten of in natura, volgens de wensen van de belanghebbenden, het gestorte bedrag van de aandelen terug te betalen. Als deze aandelen niet allemaal in dezelfde verhouding zijn volgestort, houdt (en) de vereffenaar (s), alvorens de toewijzingen te doen, rekening met deze diversiteit van de situatie en herstelt hij het evenwicht door alle aandelen op absoluut gelijke voet te plaatsen, d.w.z. door het opvragen van aanvullende middelen ten laste van onvoldoende volgestorte aandelen, of door eerdere aflossingen in contanten ten gunste van volgestorte aandelen in een groter deel.

Het saldo wordt gelijkelijk verdeeld over alle acties.

§4. In afwijking van de voorgaande bepalingen, overeenkomstig artikel 2:80 WVV, kan de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, onder de voorwaarden van dit artikel, beslissen om geen vereffenaar te benoemen en te sluiten vereffening door ontbinding van de vennootschap.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 37 Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van de statuten kiest elke aandeelhouder, administrateur, eventuele commissaris, bestuurder, vereffenaar met woonplaats in het buitenland een subsidiaire woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, dagvaardingen, dagvaardingen, betekening aan hem geldig kunnen worden gedaan in geval van onbekende woonplaats.

Artikel 38 – Intern reglement.

(...)

Artikel 39 - Verwijzing naar de WVV en andere toepasselijke teksten.

(...)

Dit zijn nu de statuten, zoals de vergadering besloot.

2. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten vast te stellen en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit om notaris Lionel DUBUISSON of notaris Catherine JADIN, beide te Luik, toe te vertrouwen de gecoördineerde statuten op te stellen en elektronisch neer te leggen.

3. Overgangsbepalingen: hoofdkantoor en e-mailadressen.

De vergadering beslist om kennis te nemen van de inwerkingtreding voor de vennootschap, als gevolg daarvan, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in zijn aanvullende aspecten, zelfs in de bepalingen waarvan de statuten wettig afwijken.

Het besluit erop te wijzen dat het na de wijziging van artikel 2, betreffende de zetel, overdraagbaar is bij besluit van de vergadering of het bestuur, zonder de statuten te beïnvloeden. In dit verband besluit de vergadering om de zetel te behouden in 4460 Grâce-Hollogne, Rue de Saint-Exupéry, 17/13.

Ze merkt op dat het bedrijf nog geen website of een elektronisch (e-mail) adres heeft.

Stemming: De Vergadering keurt bij eenparigheid van stemmen deze besluit goed.

Sluiting van de algemene vergadering. (...)

SLOTVERKLARINGEN

1. Kosten: (...)

2. Recht op geschriften: Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95).

WAARVAN NOTULEN

Verleden te Liège, in het kantoor van ondergetekende notaris, op datum als hierboven vermeld.

De enige aandeelhouder verklaarde vóór die datum kennis te hebben genomen van het ontwerp van genoemde notulen, aangezien de hem toegekende tijd voldoende was om ze nuttig te bestuderen.

Na integrale voorlezing met toelichting, hebben de leden van het bureau en de vennoten en de notaris getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Tegelijk neergelegd: afschrift van de notulen, gecoördineerde statuten, verslag van de raad van bestuur.

» Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Letterlijk uittreksel,

Lionel DUBUISSON
Notaris te Liège (Luik)

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