

**Lulik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**V
beh
aa
Bel
Staa***21085816***

neergelegd/ontvangen op

08 JULI 2021ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0474.298.029

Naam

(voluit) : MTA CONSEIL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1701 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 695

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**Tekst:**

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Paul BAUWENS, notaris te Dilbeek, op 25 mei 2021, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap « MTA CONSEIL », met zetel te 1701 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 695, hebbende het ondernemingsnummer 0474.298.029

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten, hierna letterlijk overgenomen:

EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

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.

TWEDE BESLUIT: SCHRAPPING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING

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 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het 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 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"

DERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ontslaat ondergetekende notaris dit letterlijk over te nemen in huidig proces-verbaal. De algemene vergadering keurt dit verslag goed.

De algemene vergadering besluit om het voorwerp en de activiteiten van de vennootschap aan te passen en besluit daarom het voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

in consignatie, als vertegenwoordiger, commissionair, agent, handelsagent, tussenpersoon, of in welke hoedanigheid ook tot voorwerp:

-Het geven van opleiding en advies en het leveren van diensten in de meest ruime zin van het woord.

Dit omvat onder meer, maar hiertoe niet beperkt:

o het uitwerken van processen, werving, selectie, recruitering, performance management, learning and development, job mobiliteit;

o het organiseren en opstellen van of meewerken aan trainingen, seminaries, cursussen en incentive trainingen op het vlak van voornoemde gebieden;

o Het verstrekken van coaching en hulpverlening op vlak van angsten, stoornissen, stress en burn-outs, enz.

o Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven;

o Dienstverlening en adviesverlening als IT-consultant;

o Het leveren van ondersteunende diensten, waaronder onder meer:

▪ Administratieve activiteiten;

▪ Gegevensverwerking;

▪ Documentvoorbereiding en het maken van fotokopieën;

▪ Computerservices;

▪ Enz. ;

o Alle diensten in verband met werving en selectie van personeelsleden en/of kaderleden, waaronder onder meer: het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties, enz., alsook het zoeken en plaatsen van directieleden (=headhunting), evenals alle andere vormen en facetten van arbeidsbemiddeling;

o Alle diensten in verband met de selectie van zelfstandige dienstverleners (o.m. freelancers) of managers (natuurlijk personen of vennootschappen), evenals de bemiddeling bij het tot stand komen van overeenkomsten m.b.t. samenwerkingen tussen opdrachtgevers en dienstverleners of managers.;

o Het verrichten van handelingen die verkoop bevorderend werken: pre sales, de creatie en verkoop van sales leads, de aanbreng van klanten, enz.;

o Overige zakelijke dienstverlening, zo onder meer het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase, het inzamelen van fondsen voor rekening van derden, enz.;

o Enz.

-Bemiddeling in de verkoop van producten en diensten bestemd voor onder meer landbouw, handel, industrie, overheid, dienstverlenende bedrijven en particulieren, waaronder, doch niet daartoe beperkt:

o Kunstobjecten;

o Meubilair;

o Juwelen;

o Voeding, dranken- en genotsmiddelen;

o Levensmiddelen;

o Kantoorbenodigdheden;

o Domeinnamen;

o Adresbestanden en adressen;

o Dienstprestaties van onder meer, doch niet daartoe beperkt: marketingbureaus, verzekeringsmakelaars, bankagenten en financieel raadgevers, bedrijfsadviseurs, coaches, trainers, lesgevers, sprekers, webdesigners, fotografen, architecten, interieurarchitecten, schilders, interieurinrichters, filmmakers, administratieve dienstverleners, aannemers in de bouw, tuinaannemers, tuinarchitecten, technici, managers, vertalers en tolken, copywriters, grafici, beoefenaars van een vrij beroep, dienstverleners in het algemeen, enz.

o Enz.;

-De vervaardiging, het onder een label of merknaam commercialiseren, de bereiding, aan- en verkoop, de distributie, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, ruiling, verhuring, handel en herstelling, zulks in de meest uitgebreide zin van producten bestemd voor zowel landbouw, handel, industrie, overheid, dienstverlenende bedrijven als particulieren. Hiermee wordt onder meer bedoeld, doch geenszins hiertoe beperkt:

o Kunstobjecten;

o Meubilair;

o Juwelen;

o Voeding, dranken- en genotsmiddelen;

o Levensmiddelen;

o Kantoorbenodigdheden;

o Domeinnamen;

o Adresbestanden en adressen;

o Enz.

-Het uitbaten van winkels, webwinkels;

- Het uitbaten en/of verhuren van wellnessruimtes;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- Het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Het ontwikkelen, produceren, beheren, uitbaten, de verkoop, de verhuur, de lease en ieder andere vorm van commercialisering van websites en webportalen in de meest ruime zin. Dit omhelst onder meer, maar hiertoe niet beperkt:
 - o het aanbieden van informatie en advertentieruimtes op websites,
 - o webshops;
 - o datingsites en ontmoetingsplaatsen op het internet;
 - o tweedehandssites;
 - o jobsites;
 - o sites m.b.t. de verkoop per opbod (veilingsites);
 - o sites m.b.t. het aanvragen van offertes of informatie;
 - o het uitschrijven van aanbestedingen;
 - o het beheren van social media;
 - o aanbieden van domeinnamen, webhosting en aanverwanten;
 - o alles wat kan gerekend worden tot de e-commerce;
 - o Enz.
- De ontwikkeling en productie, het beheer, de verkoop, de verhuur, de lease of iedere andere commercialisering van software en alle aanverwante of afgeleide producten, inclusief hardware, opleidingen, diensten met betrekking tot voornoemde activiteiten of welke gebruikelijk kunnen geacht worden in de sector van de informatica;
- Activiteiten in verband met reclame, publiciteit en marketing:
 - o Activiteiten van reclamebureaus, waaronder onder meer het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
 - o Het uitwerken en aanbieden van marketingstrategieën, marketingplannen, enz., alsook de opvolging en het advies m.b.t. de realisatie ervan;
 - o Schrijven en ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
 - o Ontwerpen van publicitaire artikelen;
 - o Conciperiëren van reclametechnieken, waaronder, maar hiertoe niet beperkt: technieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.;
 - o De ontwikkeling en productie, de verkoop, de verhuur, de lease of iedere andere commercialisering van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media, alsook van reclameruimte op panelen, op websites, webportalen, op wagens en vrachtwagens, in publieke ruimtes, enz.;
- Het samenstellen van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen en het ter beschikking stellen van deze databanken aan individuen of groepen;
- Fotografie in de breedst mogelijke betekenis zoals, maar niet beperkt tot, het maken van artistieke foto's, reclamefoto's, foto's voor bedrijven en particulieren, portretfotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, fotografie voor toeristische doeleinden, persfotografie;
- Activiteiten van grafisch ontwerpers, grafisch designers, tekenaars, webdesigners;
- Activiteiten van uitgeverijen: het uitgeven, bekendmaken en verspreiden van teksten (boeken, brochures, tijdschriften, geschenkbonnen, geschenkdoozen en andere) en van muziek- en beeldopnamen, elektronische- en softwareproducten, vastgelegd op grafische, analoge of digitale dragers.;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, onder meer van commerciële, publicitaire, educatieve of wetenschappelijke aard, en de publicatie ervan;
- Activiteiten van artiesten, zowel die van scheppende artiesten als uitvoerende artiesten: componeren en opvoeren muziek, het schrijven van niet-publicitaire teksten van eender welk genre (zowel fictie als non-fictie); activiteiten van schilders, tekenaars, beeldhouwers, acteurs, scenaristen; het inspreken van commerciële boodschappen, presenteren, bewerking van beeld en geluid, het maken van geluidsoptnamen, het geven van lezingen, het opvoeren van (stand-up) comedy, en meer algemeen alle activiteiten die als artistiek kunnen worden beschouwd.;
- Activiteiten van callcenters;
- Het organiseren, promoten en ondersteunen van evenementen en activiteiten op alle vlakken: m.b.t. o.m. cultuur, sport, recreatie, ontspanning, kunst, wetenschap, bedrijfsleven en media, waaronder onder meer: congressen, beurzen, seminars, bijscholingen, studiedagen, tentoonstellingen, shows, sport- en

ontspanningsactiviteiten, teambuildingactiviteiten, enzovoort.;

-Het organiseren, promoten en ondersteunen van opleidingen, cursussen, seminaries en alle overige niet-gereguleerde vormen van onderwijs met betrekking tot onder meer, maar hiertoe niet beperkt: management, marketing, public relations, persoonlijke effectiviteit, enz.;

-Het aannemen en uitvoeren van coaching- en trainingsopdrachten in de meest uitgebreide zin van het woord;

-Het optreden als tussenpersoon m.b.t. de gehele of gedeeltelijke overname van aandelen van een onderneming, de aan- en verkoop van een handelsfonds of de aan- en verkoop van cliënteel;

-Bemiddeling in het tot stand brengen van een overeenkomst tussen franchisegevers en franchisenemers;

-Handelsbemiddeling in de meest uitgebreide zin van het woord

- Alle activiteiten die behoren tot de bouw- en het aannemingswezen in de meest ruime zin, en dit op vlak van onder meer:

o Electro-technische installaties en elektrotechnieken zoals elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, de installatie van elektrische bedrading, bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en toebehoren, installatie van hulpvoedingssystemen, reparatie van elektrische huishoudapparaten, installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie, installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen, installatie van liften en roltrappen, aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie en overige installaties (inclusief accessoires)

o Grondwerken zoals grondverzet, verlaging van grondwaterpeil, ruimen van bouwterreinen, bouwrijp maken van terreinen

o Bouwwerkzaamheden zoals bouwen van funderingen en heien, voegwerken, aanbrengen van pleister -en stukadoorswerk, chapewerken, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout, algemene bouwinstallaties, bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz. , overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen en overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

o Isolatiwerkzaamheden zoals het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiematerialen, aanbrengen van isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen en de werkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen

o Loodgieterswerk zoals onstopping van afvoerbuizen zonder herstelling, installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, waterleidingen, brandblusinstallatie, enz.

o Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen zoals het boren en aanleggen van waterputten, de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen en het graven van mijnschachten

o Plaatsen, onderhoud en reparatie van verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie op gas en stookolie en elektriciteit

o Plaatsen en herstellen van schrijnwerk in hout, metaal of kunststof zoals deuren al dan niet geblindeerd of brandwerend, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, gipsplaten, plafonds, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk en hekken. Montage van serres, veranda's enz.

o Glaszetten zoals de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas en het aanbrengen van glas, spiegels, enz.

o Metaalbewerking en vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw zoals bijvoorbeeld trapleuningen, borstweringen enz.

o Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden, snoeien van bomen en hekken

o Reinigingsactiviteiten zoals sneeuwruimen, schoorsteenwegen, schoonmaken van vuurplaatsen en gevelreiniging door middel van zandstralen,

dit telkens voor zover de vennootschap over de nodige erkenningen en vergunningen beschikt.

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland tot voorwerp, doch enkel in eigen naam en voor eigen rekening:

-Het verrichten van holdingactiviteiten, omvattende onder meer het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;

-Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of van controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende

goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten; De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm;

-het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;

-alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

-Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij kan zich voor de realisatie van haar doel laten bijstaan door derden.

De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen, groeperingen, organisaties of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen. »

VIERDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN

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:

"STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "MTA CONSEIL".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, als vertegenwoordiger, commissionair, agent, handelsagent, tussenpersoon, of in welke hoedanigheid ook tot voorwerp:

-Het geven van opleiding en advies en het leveren van diensten in de meest ruime zin van het woord.

Dit omvat onder meer, maar hiertoe niet beperkt:

o het uitwerken van processen, werving, selectie, recruitering, performance management, learning and development, job mobiliteit;

o het organiseren en opstellen van of meewerken aan trainingen, seminars, cursussen en incentive trainingen op het vlak van voornoemde gebieden;

o Het verstrekken van coaching en hulpverlening op vlak van angsten, stoornissen, stress en burn-outs, enz.

o Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven;

o Dienstverlening en adviesverlening als IT-consultant;

o Het leveren van ondersteunende diensten, waaronder onder meer:

▪ Administratieve activiteiten;

▪ Gegevensverwerking;

▪ Documentvoorbereiding en het maken van fotokopieën;

▪ Computerservices;

▪ Enz. ;

o Alle diensten in verband met werving en selectie van personeelsleden en/of kaderleden, waaronder onder meer: het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties, enz., alsook het zoeken en plaatsen van directieleden (=headhunting), evenals alle andere vormen en facetten van arbeidsbemiddeling;

o Alle diensten in verband met de selectie van zelfstandige dienstverleners (o.m. freelancers) of managers (natuurlijk personen of vennootschappen), evenals de bemiddeling bij het tot stand komen van overeenkomsten m.b.t. samenwerkingen tussen opdrachtgevers en dienstverleners of managers.;

o Het verrichten van handelingen die verkoop bevorderend werken: pre sales, de creatie en verkoop van sales leads, de aanbreng van klanten, enz.;

o Overige zakelijke dienstverlening, zo onder meer het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase, het inzamelen van fondsen voor rekening van derden, enz.;

o Enz.

-Bemiddeling in de verkoop van producten en diensten bestemd voor onder meer landbouw, handel, industrie, overheid, dienstverlenende bedrijven en particulieren, waaronder, doch niet daartoe beperkt:

o Kunstobjecten;

o Meubilair;

o Juwelen;

o Voeding, dranken- en genotsmiddelen;

o Levensmiddelen;

o Kantoorbenodigdheden;

o Domeinnamen;

o Adresbestanden en adressen;

o Dienstprestaties van onder meer, doch niet daartoe beperkt: marketingbureaus, verzekeringsmakelaars, bankagenten en financieel raadgevers, bedrijfsadviseurs, coaches, trainers, lesgevers, sprekers, webdesigners, fotografen, architecten, interieurarchitecten, schilders, interieurinrichters, filmmakers, administratieve dienstverleners, aannemers in de bouw, tuinaannemers, tuinarchitecten, technici, managers, vertalers en tolken, copywriters, grafici, beoefenaars van een vrij beroep, dienstverleners in het algemeen, enz.

o Enz.;

-De vervaardiging, het onder een label of merknaam commercialiseren, de bereiding, aan- en verkoop, de distributie, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, ruiling, verhuring, handel en herstelling, zulks in de meest uitgebreide zin van producten bestemd voor zowel landbouw, handel, industrie, overheid, dienstverlenende bedrijven als particulieren. Hiermee wordt onder meer bedoeld, doch geenszins hiertoe beperkt:

o Kunstobjecten;

o Meubilair;

o Juwelen;

o Voeding, dranken- en genotsmiddelen;

o Levensmiddelen;

o Kantoorbenodigdheden;

o Domeinnamen;

- oAdresbestanden en adressen;
- oEnz.
- Het uitbaten van winkels, webwinkels;
- Het uitbaten en/of verhuren van wellnessruimtes;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- Het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Het ontwikkelen, produceren, beheren, uitbaten, de verkoop, de verhuur, de lease en ieder andere vorm van commercialisering van websites en webportalen in de meest ruime zin. Dit omhelst onder meer, maar hiertoe niet beperkt:
- o het aanbieden van informatie en advertentieruimtes op websites,
- o webshops;
- o datingsites en ontmoetingsplaatsen op het internet;
- o tweedehandssites;
- o jobsites;
- o sites m.b.t. de verkoop per opbod (veilingsites);
- o sites m.b.t. het aanvragen van offertes of informatie;
- o het uitschrijven van aanbestedingen;
- o het beheren van social media;
- o aanbieden van domeinnamen, webhosting en aanverwanten;
- o alles wat kan gerekend worden tot de e-commerce;
- o Enz.
- De ontwikkeling en productie, het beheer, de verkoop, de verhuur, de lease of iedere andere commercialisering van software en alle aanverwante of afgeleide producten, inclusief hardware, opleidingen, diensten met betrekking tot voornoemde activiteiten of welke gebruikelijk kunnen geacht worden in de sector van de informatica;
- Activiteiten in verband met reclame, publiciteit en marketing:
- o Activiteiten van reclamebureaus, waaronder onder meer het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- o Het uitwerken en aanbieden van marketingstrategieën, marketingplannen, enz., alsook de opvolging en het advies m.b.t. de realisatie ervan;
- o Schrijven en ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- o Ontwerpen van publicitaire artikelen;
- o Conciipiëren van reclametechnieken, waaronder, maar hiertoe niet beperkt: technieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.;
- o De ontwikkeling en productie, de verkoop, de verhuur, de lease of iedere andere commercialisering van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media, alsook van reclameruimte op panelen, op websites, webportalen, op wagens en vrachtwagens, in publieke ruimtes, enz.;
- Het samenstellen van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen en het ter beschikking stellen van deze databanken aan individuen of groepen;
- Fotografie in de breedst mogelijke betekenis zoals, maar niet beperkt tot, het maken van artistieke foto's, reclamefoto's, foto's voor bedrijven en particulieren, portretfotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, fotografie voor toeristische doeleinden, persfotografie;
- Activiteiten van grafisch ontwerpers, grafisch designers, tekenaars, webdesigners;
- Activiteiten van uitgeverijen: het uitgeven, bekendmaken en verspreiden van teksten (boeken, brochures, tijdschriften, geschenkbonnen, geschenkdoozen en andere) en van muziek- en beeldopnamen, elektronische- en softwareproducten, vastgelegd op grafische, analoge of digitale dragers.;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, onder meer van commerciële, publicitaire, educatieve of wetenschappelijke aard, en de publicatie ervan;
- Activiteiten van artiesten, zowel die van scheppende artiesten als uitvoerende artiesten: componeren en opvoeren muziek, het schrijven van niet-publicitaire teksten van eender welk genre (zowel fictie als non-fictie); activiteiten van schilders, tekenaars, beeldhouwers, acteurs, scenaristen; het inspreken van commerciële boodschappen, presenteren, bewerking van beeld en geluid, het maken van geluidsopnamen, het geven van lezingen, het opvoeren van (stand-up) comedy, en meer algemeen alle activiteiten die als artistiek kunnen worden beschouwd.;
- Activiteiten van callcenters;

- Het organiseren, promoten en ondersteunen van evenementen en activiteiten op alle vlakken: m.b.t. o.m. cultuur, sport, recreatie, ontspanning, kunst, wetenschap, bedrijfsleven en media, waaronder onder meer: congressen, beurzen, seminaries, bijscholingen, studiedagen, tentoonstellingen, shows, sport- en ontspanningsactiviteiten, teambuildingactiviteiten, enzovoort.;
- Het organiseren, promoten en ondersteunen van opleidingen, cursussen, seminaries en alle overige niet-gereguleerde vormen van onderwijs met betrekking tot onder meer, maar hiertoe niet beperkt: management, marketing, public relations, persoonlijke effectiviteit, enz.;
- Het aannemen en uitvoeren van coaching- en trainingsopdrachten in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Het optreden als tussenpersoon m.b.t. de gehele of gedeeltelijke overname van aandelen van een onderneming, de aan- en verkoop van een handelsfonds of de aan- en verkoop van cliënteel;
- Bemiddeling in het tot stand brengen van een overeenkomst tussen franchisegevers en franchisenemers;
- Handelsbemiddeling in de meest uitgebreide zin van het woord
- Alle activiteiten die behoren tot de bouw- en het aannemingswezen in de meest ruime zin, en dit op vlak van onder meer:
 - oElectro-technische installaties en elektrotechnieken zoals elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, de installatie van elektrische bedrading, bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en toebehoren, installatie van hulpvoedingssystemen, reparatie van elektrische huishoudapparaten, installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie, installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen, installatie van liften en roltrappen, aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie en overige installaties (inclusief accessoires)
 - oGrondwerken zoals grondverzet, verlaging van grondwaterpeil, ruimen van bouwterreinen, bouwrijp maken van terreinen
 - oBouwwerkzaamheden zoals, bouwen van funderingen en heien, voegwerken, aanbrengen van pleister -en stukadoorswerk, chapewerken, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout, algemene bouwinstallaties, bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwven, enz. , overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen en overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
 - oIsolatiwerkzaamheden zoals het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiematerialen, aanbrengen van isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen en de werkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
 - oLoodgieterswerk zoals onstopping van afvoerbuizen zonder herstelling, installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, waterleidingen, brandblusinstallatie, enz.
 - oBouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen zoals het boren en aanleggen van waterputten, de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen en het graven van mijnschachten
 - oPlaatsen, onderhoud en reparatie van verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie op gas en stookolie en elektriciteit
 - oPlaatsen en herstellen van schrijnwerk in hout, metaal of kunststof zoals deuren al dan niet geblindeerd of brandwerend, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, gipsplaten, plafonds, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk en hekken. Montage van serres, veranda's enz.
 - oGlaszetten zoals de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas en het aanbrengen van glas, spiegels, enz.
 - oMetaalbewerking en vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw zoals bijvoorbeeld trapleuningen, borstweringen enz.
 - oAanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden, snoeien van bomen en heggen
 - oReinigingsactiviteiten zoals sneeuwruimen, schoorsteenwegen, schoonmaken van vuurplaatsen en gevelreiniging door middel van zandstralen, dit telkens voor zover de vennootschap over de nodige erkenningen en vergunningen beschikt.
- De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland tot voorwerp, doch enkel in eigen naam en voor eigen rekening:
 - Het verrichten van holdingactiviteiten, omvattende onder meer het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
 - Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of van controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met

betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten; De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm;

-het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;

-alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

-Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij kan zich voor de realisatie van haar doel laten bijstaan door derden.

De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen, groeperingen, organisaties of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen

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 duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.

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

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 geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel negen van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

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 voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt in elektronisch vorm worden gehouden.

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 erfplater, 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 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 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 hem 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.

TITEL 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.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u00). 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 verzoeken 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

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.

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

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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.

TITEL 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstakeuze

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 elke 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."

VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT: BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering bevestigt dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) de niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, niet-statutair bestuurders zijn geworden van de vennootschap:

1) De heer **PREUVENEERS Tony**, voornoemd;

2) Mevrouw **MORABET Asmah**, voornoemd;

hier aanwezig en die verklaren dit te aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.

ZEVENDE BESLUIT: ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1760 Roosdaal, Derrevoortstraat 35.

ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT FORMALITEITEN

De algemene vergadering stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntnbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name:

- De heer **PREUVENEERS Tony**, geboren te Leuven op 10 september 1975, wonende te 1760 Roosdaal, Derrevoortstraat 35.

- Mevrouw **MORABET Asmah**, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 17 december 1971, wonende te 1760 Roosdaal, Derrevoortstraat 35.;

- "DE SAEDELEER, boekhouders – fiscalisten" BV, met zetel te 9400 Ninove, Denderhoutemlaan 62, RPR Brussel BTW BE 0479.721.319, en al hun aangestelden met recht van indeplaatsstelling.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Paul BAUWENS, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.