

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21152470

neergelegd/ontvangen op

22 DEC. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr **0877.320.458**

Naam

(voluit): **HELIADIS BELGIUM**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Houtemstraat 42
1980 Zemst**

Onderwerp akte : Omzetting

Uit een akte verleden voor **Meester Frederika LENS**, notaris met standplaats te Vilvoorde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Frederika Lens & Jo Abbeloos" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op **8 december 2021**, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**HELIADIS BELGIUM**", met zetel te 1980 Zemst, Houtemsestraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0877.320.458, ondernemingsnummer BE0877.320.458, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **EEN MILJOEN ZEVENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 1.087.600,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij **TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00)**, omgezet 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).

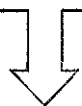
Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van:

- a) de **staat van activa en passiva** afgesloten per 30 september 2021, zijnde niet meer dan 3 maanden voor de datum van de algemene vergadering, opgemaakt overeenkomstig artikel 14.3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- b) het **bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor**, zijnde de heer **VYVEY Steven**, de dato 6 december 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 14.4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2021, waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt:

*"In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de besloten vennootschap **HELIADIS BELGIUM** een tussentijdse staat van activa en passiva per 30 september 2021 opgesteld, die afsluit*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

met een balanstotaal van € 14.232.813,81 en een eigen vermogen van € 8.656.539,87, inclusief het resultaat van het boekjaar eindigend op 30 september 2021.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat activa en passiva per 30 september 2021, die de bestuurders van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, met uitzondering van de inbaarheid van de vorderingen op méér dan één jaar (€ 2,7M) en van de handelsvordering op één klant (€ 3,5M) waarover wij onvoldoende controle-informatie beschikken om ons hierover uit te spreken.

Onder voorbehoud van vermelde twee elementen in voorgaande paragraaf:

- Het netto-actief van de besloten vennootschap HELIADIS BELGIUM dat uit voormelde staat kan afgeleid worden bedraagt € 8.656.539,87 en is bijgevolg groter dan het bedrag van het onbeschikbaar vermogen.

- Het netto-actief is op haar beurt groter dan het vereiste minimumkapitaal van € 61.500,00 voor Naamloze Vennootschappen zoals voorzien in artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van de bestaande besloten vennootschap HELIADIS BELGIUM naar een besloten vennootschap. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Opgesteld te Zandhoven, 6 december 2021

BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

Steven Vyvey

Bedrijfsrevisor

c) het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** van de besloten vennootschap HELIADIS Belgium, de dato **15 november 2021**, overeenkomstig artikel 14.5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap Heliadis Belgium in een naamloze vennootschap.

Zij neemt tevens kennis van de bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2021.

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2021 en van de voormelde verslagen.

De originelen van deze verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist tot omzetting van de besloten vennootschap "**HELIADIS BELGIUM**" in een naamloze vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid:

(a) Overname van de lopende verbintenissen

(b) Bepalingen inzake zetel, naam, duur, voorwerp, kapitaal, bestuur en externe vertegenwoordiging

(c) omzetting van de bestaande honderd aandelen op naam – Verdeling en nummering van de aandelen

(d) balans en boekhouding.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap met de benaming "**HELIADIS BELGIUM**".

De vennootschap behoudt haar rechtspersoonlijkheid en haar ondernemingsnummer, zijnde 0877.320.458, RPR Brussel.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van onderhavige vennootschap afgesloten op 30 september 2021 zoals deze staat opgenomen is bij het voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "**HELIADIS BELGIUM**".

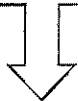
De omzetting vindt plaats onder de navolgende modaliteiten:

(a) Alle lopende verbintenissen, aangegaan door de vennootschap voor onderhavige omzetting, komen voor rekening van de naamloze vennootschap "**HELIADIS BELGIUM**".

(b) De zetel en duur blijven ongewijzigd. Het onbeschikbaar eigen vermogen, samen belopende EEN MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (€ 1.100.000,00), worden ingevolge deze omzetting, omgezet in kapitaal ten bedrage van EEN MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (€ 1.100.000,00).

(c) Ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap worden alle bestaande aandelen op naam van de besloten vennootschap "**HELIADIS BELGIUM**", thans omgezet in aandelen op naam van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

naamloze vennootschap "HELIADIS BELGIUM" en dit in verhouding tot de rechten die de aandeelhouders daarvoor hadden in de besloten vennootschap "HELIADIS BELGIUM".

Dienvolgens besluit de algemene vergadering opdracht te geven aan het bestuursorgaan tot:

-onmiddellijke omwisseling van de huidige honderd (100) aandelen op naam van de besloten vennootschap "HELIADIS BELGIUM" in honderd (100) aandelen op naam van de naamloze vennootschap "HELIADIS BELGIUM", en tot nummering van deze aandelen.

- tot aanpassing van het bestaande aandelenregister in die zin.

Deze honderd aandelen op naam worden toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HELIADIS BELGIUM".

(d) Met betrekking tot de balans en de boekhouding worden er geen wijzigingen doorgevoerd zodat de naamloze vennootschap "HELIADIS BELGIUM", de elementen van de boekhouding en de balans van de besloten vennootschap "HELIADIS BELGIUM" zal overnemen.

Vijfde besluit

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

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

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap onder de naam "**HELIADIS BELGIUM**".

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 8 december 2021 werd de vennootschap omgevormd naar een **naamloze vennootschap**.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

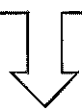
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

VOORWERP

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- aankoop, verkoop, import-export, vertegenwoordiging en onderhandeling, in groothandel, handel en kleinhandel, van alle voedingswaren en vervaardigde voorwerpen, alsmede hun verhuur en opslag;
- het uitbaten van een groot- en kleinhandel in algemene voeding, van voedsel (kruidenier), waters en limonades, dranken op basis van melk, sigaretten, exotische producten, cosmetica, onderhoudsproducten, lederwaren en kledij;
- de vennootschap verzekert het beheer van de voorraden, distributie, de opslag en de verzending van alle goederen voor rekening van cliënten;
- alle handelingen die betrekking hebben op de aankoop, de verkoop, de omzetting, de import en export in groot- of kleinhandel van alle textielproducten, voedingswaren of andere;
- restaurants van het traditionele type, buffetrestaurant;
- café's en bars, discotheken, dancings en dergelijke;
- kantines en traiteurs, collectieve restauratie onder contract (catering), traiteur en organisatie van recepties;
- onderneming voor de organisatie van feesten, congressen, vergaderingen, tentoonstellingen, sportmanifestaties en culturele manifestaties, winkels, shops, bakkerij en patisserie;
- het verlenen van adviezen op het vlak van marketing en communicatie, marktonderzoeken, haalbaarheidstudies, het rechtstreeks bestuur of de bijstand bij het bestuur van ondernemingen, het advies voor investeringen, het onderzoek en de onderhandeling van contracten, advies bij de aanwerving en organisatie, advies bij opleiding en coaching, advies in herstructurering en optimalisatie, het zoeken naar financieringsmiddelen, advies van financiële, administratieve, juridische en aanverwante aard, in het bijzonder, in de ruimste zin, op het vlak van de hoteluitbating;
- het aanvaarden van mandaten van beheerder of bestuurder in gelijk welke onderneming;
- deelnemen in andere ondernemingen;
- leningen toestaan, zich borg stellen of zekerheden toestaan ten voordele van derden of ondernemingen;
- de aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- het uitbaten van stands op beurzen, markten en brocantes;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

- het uitbaten en het beheer van hotels en motels, met of zonder restaurant;
- andere faciliteiten van kort verblijf, zoals jongerencentra, herbergen, het uitbaten van een camping;
- verscheidene faciliteiten van verblijf, zoals vakantiecentra en -dorpen;
- andere faciliteiten van kort verblijf, niet-toeristisch verblijf in groep;
- de industrie en de handel, de aankoop, de opslag, de makelarij en de ambulante handel van producten van industriële, onroerende of andere aard, afgewerkt of niet afgewerkt, ruw of afgewerkt, en meer in het bijzonder alle handelingen van verhuur van alle werken en handelingen waaronder het werkmaterieel, het materieel van burgerlijke bouwkunde, van rollend materieel of van alle commerciële artikelen welke het ook zijn;
- het vervoer van goederen over de weg evenals alle activiteiten die hiermee verband houden zoals de aankoop en verkoop in groot- en kleinhandel van alle goederen;
- het vervoer voor rekening van derden, nationaal of internationaal, per spoor, via het water, via de weg of via de lucht evenals het charteren;
- het verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van alle bedrijfsvoertuigen, groepen, wagens, liften, enzovoort;
- het uitbaten van kantoren, diensten en zakencentra met postbussen, telefonische permanentie en secretariaatswerk, de verhuring van bureelruimte;
- het verdelen en het bezorgen van post en pakketten.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.

De vennootschap mag deelnemen in alle andere vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen.

Deze lijst is niet limitatief, doch exemplatief en dient te worden uitgebreid tot elke handeling die bijdraagt tot de verwezenlijking van het voorwerp.

Indien bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorafgaandelijke toelatingsvoorwaarden tot het beroep, dient de vennootschap voorafgaandelijk aan deze voorwaarden te voldoen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (€ 1.100.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot honderd, met een fractiewaarde van 1/100^{ste} van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van EEN MILJOEN ZEVENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 1.087.600,00).

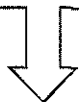
De aandelen zijn verdeeld in negentig (90) aandelen van soort A ("Aandelen A" met stemrecht) en tien (10) aandelen van soort B ("Aandelen B" zonder stemrecht).

§1. De aandelen zonder stemrecht:

1° mogen niet meer dan één derde van het kapitaal vertegenwoordigen.

2° moeten in elk geval van uitkeerbare winst in de zin van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen recht geven op een preferent, en behoudens andersluidende bepaling in de statuten, overdraagbaar dividend, waarvan het bedrag wordt vastgesteld bij uitgifte,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan datgene dat is toegekend aan de aandelen met stemrecht.

3° moeten een voorrecht verlenen op de terugbetaling van de kapitaalbreng, in voorkomend geval vermeerderd met de uitgiftepremie, alsook een recht in de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo.

§2. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten hebben de houders van aandelen zonder stemrecht toch stemrecht in de volgende gevallen:

1° wanneer niet meer voldaan is aan een van de voorwaarden gesteld in §1.

Wanneer §1, 1° niet wordt nageleefd, sluit de verkrijging van het stemrecht de toepassing van het 2° en 3° van dezelfde paragraaf uit.

2° het geval bedoeld in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3° wanneer de algemene vergadering zich moet uitspreken over de vermindering van het kapitaal, de wijziging van haar voorwerp, de omzetting van de vennootschap, of over de ontbinding, de fusie en de splitsing van de vennootschap.

4° wanneer om welke reden ook, de preferente en overdraagbare dividenden gedurende drie opeenvolgende boekjaren, niet volledig beschikbaar werden gesteld en dit tot wanneer die achterstallige dividenden volledig zijn uitbetaald.

Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 7 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:

de voorzitter of door ten minste twee bestuurders

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

DAGELIJKS BESTUUR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur 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.

VERTEGENWOORDIGING

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **vijftiende van de maand maart om negentien uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

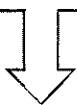
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5^{de} dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 24 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

STEMRECHT ALGEMENE VERGADERING

1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel

- van soort A recht op één stem,
- van soort B recht op geen stem,

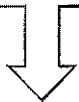
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 29/12/2021 -- Annexes du Moniteur belge

6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

VERDAGING ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

UITKERING DIVIDEND EN INTERIMDIVIDEND

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

VERDELING NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Zesde besluit

De algemene vergadering verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 16 augustus 2021 waarin de heer EL ANDALOUSSI Mouhsin, voornoemd, werd ontslagen als bestuurder.

De algemene vergadering besluit de overige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, met name:

-de heer EL ANDALOUSSI Abdeslam, voornoemd.

-de heer EL JALLAB Hassan, voornoemd.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

-de heer EL ANDALOUSSI Abdeslam, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

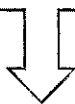
-de heer EL JALLAB Hassan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Zevende besluit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1980 Zemst, Houtemsestraat 42.

Achtste besluit

De vergadering verleent aan Notarisassociatie Lens & Abbeloos te Vilvoorde alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende besluit

Bij deze wordt bijzondere volmacht verleend aan boekhoudkantoor **Blueground**, te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Pedestraat 91, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Frederika LENS

Tezelfdertijd neergelegd:

- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor