

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21315617



Neergelegd
08-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0843634833

Naam

(voluit) : **ARGUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Metropoolstraat 11
: 2900 Schoten

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

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Henriette PEETERS, notaris met standplaats te Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 145, op 3 maart 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ARGUS" met zetel 2900 Schoten, Metropoolstraat 11 unit 30, met ondernemingsnummer 0843.634.833 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:

EERSTE BESLISSING:

Wijziging naam

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de benaming van de vennootschap te wijzigen in "JANCO".

Het artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "JANCO".

De ondergetekende notaris heeft de verschijners uitleg verschaft over het belang van een opzoeking betreffende de maatschappelijke naam, en de mogelijke gevolgen van het gebruiken van een eventueel reeds bestaande maatschappelijke benaming.

De verschijners hebben aan de notaris verklaard zelf daartoe het nodige gedaan te hebben en ontslaan hem van elke verantwoordelijkheid desbetreffende.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT

Uitbreiding voorwerp

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

A. Verslag:

Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder de dato 3 maart 2021.

De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Het verslag van de bestuurder wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.

B. Uitbreiding van het voorwerp:

De algemene vergadering besluit het voorwerp aan te passen, en uit te breiden met volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

*o Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Geven van beleidsondersteunend advies aan bedrijven in de ruimste zin van het woord.*

*o Het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

- o Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
 - o Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
 - o De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
 - o De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp geheel of gedeeltelijk te bevorderen.
 - o Het beheer en de uitbreiding van een onroerend patrimonium zonder enige beperking, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van dien aard zijn om de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn: de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de overdracht en terbeschikkingstelling van alle onroerende goederen.
 - o De aan- en verkoop van woningen in het algemeen of op plan.
 - o Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
 - o De vennootschap zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, met het oog op het verwerven van roerende en onroerende goederen of waarden indien zij dat doelmatig nodig acht.
 - o Zij kan, zonder dat enige opsomming beperkend kan worden uitgelegd, ook handlichting geven van alle hypotheek in haar voordeel genomen, met of zonder betaling, en alle handelingen stellen die zelfs maar nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar doel.
 - o De vennootschap kan ook worden omgevormd in een rechtswezen met een andere vorm.
 - o De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 - o Het uitvoeren, doen uitvoeren, coördineren, verhandelen, bemiddelen, promoten, van alle werken en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de onderneming van alle bouw- en renovatiewerken, zowel private als openbare, zoals ten titel van voorbeeld kunnen worden vermeld: grondwerken, optrekken van gebouwen, bekistingen en ijzervlechtwerken, algemene bouwonderneming, reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer en anderszins, plaatsen van alle wand- en vloerbekleding, zowel in hout als in andere materialen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer, cementeer- en andere pleisterwerken, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, plaatsen van ruiten, glas en andere doorzichtige materialen, schilderwerken, decoratiewerken, uitvoeren van schilder- en behangwerken, plaatsen van vloer- en muurbekleding, plaatsen van zonnewering, jaloezieën en interieurtextiel, gipsplaat- en chapewerken, alle loodgieterijwerken, HVAC alle dakwerken, plaatsen van verwarmingssystemen, sanitaire inrichtingen, alle elektriciteitswerken, elektrotechniek, elektro-mechaniek en automatisatie, plaatsen van bliksemafleiders.
 - o De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, levering, plaatsing en montage in hout of kunststof, van: (opsomming zonder beperkend te zijn) alle soorten schrijnwerk, zowel binnen als buiten, zoals onder meer keukens, badkamermeubels, maatkasten, dressing, scheidingswanden, winkelinrichtingen, deuren, trappen, garagepoorten, hekken, zonneweringen, gordijnkasten, ...
 - o De verhuring van bedrijfsmateriaal, transportmiddelen voor vervoer te land, te water en in de lucht, met of zonder bemanning en het inrichten van publicitaire acties, gebruikmakend van alle media.
 - o Het maken van studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-, financiële, administratieve, technisch, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden aan alle vennootschappen en ondernemingen, en het beheer en de controle ervan.
 - o Het geven, organiseren of assisteren bij of meewerken aan seminaries, onderwijs, publicaties, studies en onderzoek en het commercialiseren, verspreiden of publiceren onder welke vorm ook en op welke wijze ook van publicaties, studies en onderzoeksresultaten in verband met één van voornoemde activiteiten of onderwerpen.
- De vennootschap mag ook binnen de perken van haar maatschappelijk doel, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen. De

vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die zij nodig of dienstig acht tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen 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 belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van 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.”;
De statuten worden dan ook aangevuld met voormelde bepaling.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt volgende beslissing:

De heer **JACQUEMAIN Jan Maria Luc**, geboren te Wilrijk op 9 juli 1958, identiteitskaartnummer 592-6991466-78, rijksregisternummer 58.07.09-193.28, thans ongehuwd, wonende te 2900 Schoten, Fortbaan 13, wordt ontslag verleend van zijn mandaat van statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf heden.

De goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal van rechtswege décharge inhouden voor zijn opdracht.

Artikel 12bis van de statuten wordt integraal geschrapt.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 te beperken tot het werkelijk geplaatst kapitaal, zijnde ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam “JANCO”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- o Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Geven van beleidsondersteunend advies aan bedrijven in de ruimste zin van het woord.
- o Het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- o Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- o Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- o De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- o De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp geheel of gedeeltelijk te bevorderen.
- o Het beheer en de uitbreiding van een onroerend patrimonium zonder enige beperking, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van dien aard zijn om de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn: de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de overdracht en terbeschikkingstelling van alle onroerende goederen.
- o De aan- en verkoop van woningen in het algemeen of op plan.
- o Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- o De vennootschap zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, met het oog op het verwerven van roerende en onroerende goederen of waarden indien zij dat doelmatig nodig acht.
- o Zij kan, zonder dat enige opsomming beperkend kan worden uitgelegd, ook handlichting geven van alle hypotheken in haar voordeel genomen, met of zonder betaling, en alle handelingen stellen die zelfs maar nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar doel.
- o De vennootschap kan ook worden omgevormd in een rechtswezen met een andere vorm.
- o De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- o Het uitvoeren, doen uitvoeren, coördineren, verhandelen, bemiddelen, promoten, van alle werken en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de onderneming van alle bouw- en renovatiewerken, zowel private als openbare, zoals ten titel van voorbeeld kunnen worden vermeld: grondwerken, optrekken van gebouwen, bekistingen en ijzervlechtwerken, algemene bouwonderneming, reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer en anderszins, plaatsen van alle wand- en vloerbekleding, zowel in hout als in andere materialen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer, cementeer- en andere pleisterwerken, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, plaatsen van ruiten, glas en andere doorzichtige materialen, schilderwerken, decoratiewerken, uitvoeren van schilder- en behangwerken, plaatsen van vloer- en muurbekleding, plaatsen van zonnewering, jaloezieën en interieurtextiel, gipsplaat- en chapewerken, alle loodgieterijwerken, HVAC, alle dakwerken, plaatsen van verwarmingssystemen, sanitaire inrichtingen, alle elektriciteitswerken, elektrotechniek, elektro-mechaniek en automatisatie, plaatsen van bliksemafleiders.
- o De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, levering, plaatsing en montage in hout of kunststof, van: (opsomming zonder beperkend te zijn) alle soorten schrijnwerk, zowel binnen als buiten, zoals onder meer keukens, badkamermeubels, meerkasten, dressing, scheidingswanden, winkelinrichtingen, deuren, trappen, garagepoorten, hekken, zonneweringen, gordijnkasten, ...
- o De verhuring van bedrijfsmateriaal, transportmiddelen voor vervoer te land, te water en in de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

lucht, met of zonder bemanning en het inrichten van publicitaire acties, gebruikmakend van alle media.

o Het maken van studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-, financiële, administratieve, technisch, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden aan alle vennootschappen en ondernemingen, en het beheer en de controle ervan.

o Het geven, organiseren of assisteren bij of meewerken aan seminaries, onderwijs, publicaties, studies en onderzoek en het commercialiseren, verspreiden of publiceren onder welke vorm ook en op welke wijze ook van publicaties, studies en onderzoeksresultaten in verband met één van voornoemde activiteiten of onderwerpen.

De vennootschap mag ook binnen de perken van haar maatschappelijk doel, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die zij nodig of dienstig acht tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen 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 belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van 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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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

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

ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

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

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

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

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of 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 9. Aard van de aandelen

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

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

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen **aan een derde** indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien (15) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgescreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de vijftien (15) dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgescreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan binnen de dertig (30) dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.

De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen.

Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig (20) percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overnemers het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de

verzending per e-mail.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn *mutatis mutandis* van toepassing op **de overgangen bij overlijden**. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de drie (3) maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

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

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al 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 14. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste donderdag van de maand juni om 19 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail

adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 17. 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk 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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18. 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 19. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 20. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

Artikel 21. 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 22. Boekjaar

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

Artikel 23. 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 24. Ontbinding

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

Artikel 25. 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 26. 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 27. Woonstkeuze

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

Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 29. 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."

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit:

* De huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. De heer **JACQUEMAIN Jeroen**, voormeld;

Luik B - vervolg

2. De heer **JACQUEMAIN Koen**, voormeld;

* De statutaire zaakvoerder, te weten, de heer **JACQUEMAIN Jan**, voornoemd, ontslag te verlenen, zoals hierboven reeds uiteengezet onder "**DERDE BESLUIT**";

* Aanstelling als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden van:

De commanditaire vennootschap "**ARGUS**", met zetel te 2900 Schoten, Fortbaan 13, BTW BE0761.480.781, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0761.480.781.

Opgericht blijkens onderhandse akte verleden de dato 5 januari 2021, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2021 onder nummer 21303094.

Alhier vertegenwoordigd, door haar statutair bestuurder, die zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger, te weten:

De heer **JACQUEMAIN Jan**, voormeld.

allen hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

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

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Metropoolstraat 11 unit 30.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT

Door de algemene vergadering wordt aan bvba "DFA", met zetel te 2100 Deurne, Van Dornestraat 46, de nodige machten verleend om alle formaliteiten die de statutenwijziging van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze voor rechtspersonenregister, de KBO, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten verder te zetten, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

EINDE VAN DE VERGADERING

Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering opgeheven om zestien uur dertig.

Voor Ontledend Uittreksel,

Notaris Henriette Peeters

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift van de akte;

- coördinatie van de statuten;