



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22042793

Gezegend/ontvangen op

25 MAART 2022

ter griffie van de Nederlandsche
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : BE 0846.160.989

Naam

(voluit) : AA SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Postweg 87/a

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV

PUBLICATIE BELGISCH STAATSBAD NA STATUTENWIJZIGING

Uit de notulen opgemaakt op 9 maart 2022 door Meester Steven Praet, notaris met standplaats te Grimbergen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Bénédicte Boes & Steven Praet", met zetel te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AA SOLUTIONS" de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.

Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Tweede beslissing: Wijziging voorwerp van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

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

- het bestuderen en uitvoeren van alle openbare en private bouwwerken, als algemeen aannemer of als onderaannemer, het ontwerpen en bouwen van alle gebouwen en bouwwerken, het bestuderen en uitvoeren van binnen- en buitenversieringen;

- alle werkzaamheden die direct of indirect verband houden met elektrische installaties, sanitair, verwarming en alle toebehoren, onderhoud, renovatie, herstellingen, verfraaiingen, vernieuwing en modernisering, en het onderhoud van alle soorten kunstwerken, onroerend goed, en meer in het algemeen alle werkzaamheden die direct of indirect verband houden met openbare en particuliere werken en de bouwsector;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

- het leggen van panelen op basis van gips
- de stukadoors- en plafond plaatsen;
- het schildersbedrijf;
- het metsel- en betonbedrijf, bekistingen, wapening, enzovoort;
- het tegelzettersbedrijf;
- elektrische installatie en alles wat daarmee verband houdt, met in begrip van openbare werken en werken voor openbare nutsmaatschappijen;
- beglazingsbedrijf;
- loodgieterswerk en sanitaire installaties;
- de installatie van gasverwarming per afzonderlijk toestel;
- plaatsen van zinken dakbedekking en metalen gebouw dakbedekking bedrijf;
- de handel in niet-metalen dakbedekking van gebouwen;
- het waterdicht maken van gebouwen;
- de vervaardiging en installatie van ijzer- en timmerwerk (inclusief kozijnen, deuren, balustrades, trappen en luiken)
- metaalconstructiebedrijf in aluminium, staal en roestvrij staal
- het bedrijf van dakbedekking en dakconstructies en alle soorten bekleding;
- het bedrijf van sloopwerken;
- de onderneming voor thermische en akoestische isolatie
- de werkzaamheden van stukadoor, cementmaker en alle andere stukadoorswerkzaamheden
- het bedrijf voor de vervaardiging en de installatie van schrijn- en timmerwerk (met inbegrip van kozijnen en luiken)
- de fabricage en installatie van ramen en luiken van PVC en aluminium
- het bedrijf voor de installatie van centrale verwarming met warm water en stoom, de installatie van ventilatie, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen
- installatie van centrale verwarmingssystemen;
- sanitaire installaties, gasverwarming, loodgieters- en zinkwerken
- waterontharder installatiebedrijf
- afbraak en grondwerken;
- renovatie;
- de installatie, montage en demontage, het onderhoud en de reparatie van lichtreclames en openbare borden;
- installatie van steigers, liften, bouwmachines;
- gevelreiniging.
- bekleding van houten en PVC kroonlijsten.
- het bedrijf van het waterdicht maken en bekleden van gebouwen door asfaltering en bitumering;
- bedrijf voor thermische en akoestische isolatie;
- Plafond-, cement- en andere stukadoorsbedrijf;
- het bedrijf voor de vervaardiging en installatie van schrijn- en timmerwerk (inclusief kozijnen en luiken) van het gebouw.
- de fabricage en installatie van ramen en luiken van PVC en aluminium
- installatie van centrale verwarming met warm water en stoom
- installatie van ventilatie, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen
- plaatsen van sanitaire installaties, gasverwarming en loodgieterswerk
- installatie van waterontharder;
- bouw, voltooiing, onderhoud en renovatie van gebouwen;
- de fabricage, de aankoop, de groot- of kleinhandel en de verhandeling in het algemeen van materialen die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen;

- de activiteit van tussenpersoon bij dergelijke operaties; het opzetten, ontwikkelen en promoten van onroerendgoedprojecten;

Zij kan ook de volgende activiteiten verrichten:

- de uitvoering van rioleringswerkzaamheden;
 - het leggen van kabels en het uitvoeren van diverse leidingwerkzaamheden;
 - de ontwikkeling van speelplaatsen en sportvelden, parken en tuinen;
 - activiteiten van grondverzet;
 - de bouw van demontabele paviljoens en niet-metalen barakken;
 - plaatsen van hekwerk;
 - thermische en akoestische isolatie;
 - de vervaardiging en installatie van schoorstenen (met uitzondering van marmerwerk, steenhouwen en mozaïekwerk);
 - ijzerwerk, luiken en timmerwerk installatiebedrijf, metaal en PVC;
 - reiniging en ontsmetting van huizen en lokalen, meubilair, stoffering en andere voorwerpen;
 - de schoorsteenvegerij;
 - het leggen van dekvloeren, valse plafonds en verwijderbare scheidingswanden;
 - industrieel schildersbedrijf;
 - het vervaardigen en afwerken van niet-metalen meubelen;
 - bedrijven die steigers plaatsen, voegen en gevels reinigen;
 - het leggen van parketvloeren;
 - het plaatsen, onderhouden en repareren van alle soorten machines;
 - schoonmaken van alle lokalen en ramen wassen;
 - de renovatie van gebouwen, in de breedste zin van het woord;
 - het verlenen van technisch, administratief en commercieel advies en bijstand aan alle vennootschappen en ondernemingen in alle aangelegenheden die betrekking hebben op de vastgoedsector;
 - de aankoop van alle grond, de bouw van alle openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, verkoop;
 - de verwerving van alle grond, de oprichting van alle openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, verkoop, huur, splitsing en verkaveling van alle gebouwen;
- De aankoop van alle terreinen, de oprichting van alle openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de splitsing en de verkaveling van alle onroerende goederen;
- alle werken betreffende de distributie van water, gas en elektriciteit,
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een 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 onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, 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;
 - 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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Dit alles in de meest ruime zin.

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 of ondernemingen met eenzelfde, 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."

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Derde beslissing: Wijziging van het adres van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1602 Vlezenbeek, Postweg 87/a.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Vierde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten als volgt luiden:

"STATUTEN"

De statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.

Artikel 1: Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam "AA SOLUTIONS".

Artikel 2: Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag eveneens, 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 de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- het bestuderen en uitvoeren van alle openbare en private bouwwerken, als algemeen aannemer of als onderaannemer, het ontwerpen en bouwen van alle gebouwen en bouwwerken, het bestuderen en uitvoeren van binnen- en buitenversieringen;
- alle werkzaamheden die direct of indirect verband houden met elektrische installaties, sanitair, verwarming en alle toebehoren, onderhoud, renovatie, herstellingen, verfraaiingen,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

vernieuwing en modernisering, en het onderhoud van alle soorten kunstwerken, onroerend goed, en meer in het algemeen alle werkzaamheden die direct of indirect verband houden met openbare en particuliere werken en de bouwsector;

- het leggen van panelen op basis van gips
- de stukadoors- en plafond plaatsen;
- het schildersbedrijf;
- het metsel- en betonbedrijf, bekistingen, wapening, enzovoort;
- het tegelzettersbedrijf;
- elektrische installatie en alles wat daarmee verband houdt, met in begrip van openbare werken en werken voor openbare nutsmaatschappijen;
- beglazingsbedrijf;
- loodgieterswerk en sanitaire installaties;
- de installatie van gasverwarming per afzonderlijk toestel;
- plaatsen van zinken dakbedekking en metalen gebouw dakbedekking bedrijf;
- de handel in niet-metalen dakbedekking van gebouwen;
- het waterdicht maken van gebouwen;
- de vervaardiging en installatie van ijzer- en timmerwerk (inclusief kozijnen, deuren, balustrades, trappen en luiken)
- metaalconstructiebedrijf in aluminium, staal en roestvrij staal
- het bedrijf van dakbedekking en dakconstructies en alle soorten bekleding;
- het bedrijf van sloopwerken;
- de onderneming voor thermische en akoestische isolatie
- de werkzaamheden van stukadoor, cementmaker en alle andere stukadoorswerkzaamheden
- het bedrijf voor de vervaardiging en de installatie van schrijn- en timmerwerk (met inbegrip van kozijnen en luiken)
- de fabricage en installatie van ramen en luiken van PVC en aluminium
- het bedrijf voor de installatie van centrale verwarming met warm water en stoom, de installatie van ventilatie, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen
- installatie van centrale verwarmingssystemen;
- sanitaire installaties, gasverwarming, loodgieters- en zinkwerken
- waterontharder installatiebedrijf
- afbraak en grondwerken;
- renovatie;
- de installatie, montage en demontage, het onderhoud en de reparatie van lichtreclames en openbare borden;
- installatie van steigers, liften, bouwmachines;
- gevelreiniging.
- bekleding van houten en PVC kroonlijsten.
- het bedrijf van het waterdicht maken en bekleden van gebouwen door asfaltering en bitumering;
- bedrijf voor thermische en akoestische isolatie;
- Plafond-, cement- en andere stukadoorsbedrijf;
- het bedrijf voor de vervaardiging en installatie van schrijn- en timmerwerk (inclusief kozijnen en luiken) van het gebouw.
- de fabricage en installatie van ramen en luiken van PVC en aluminium
- installatie van centrale verwarming met warm water en stoom
- installatie van ventilatie, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen
- plaatsen van sanitaire installaties, gasverwarming en loodgieterswerk
- installatie van waterontharder;

- bouw, voltooiing, onderhoud en renovatie van gebouwen;
- de fabricage, de aankoop, de groot- of kleinhandel en de verhandeling in het algemeen van materialen die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen;
- de activiteit van tussenpersoon bij dergelijke operaties; het opzetten, ontwikkelen en promoten van onroerendgoedprojecten:

Zij kan ook de volgende activiteiten verrichten:

- de uitvoering van rioleringswerkzaamheden;
 - het leggen van kabels en het uitvoeren van diverse leidingwerkzaamheden;
 - de ontwikkeling van speelplaatsen en sportvelden, parken en tuinen;
 - activiteiten van grondverzet;
 - de bouw van demontabele paviljoens en niet-metalen barakken;
 - plaatsen van hekwerk;
 - thermische en akoestische isolatie;
 - de vervaardiging en installatie van schoorstenen (met uitzondering van marmerwerk, steenhouwen en mozaïekwerk);
 - ijzerwerk, luiken en timmerwerk installatiebedrijf, metaal en PVC;
 - reiniging en ontsmetting van huizen en lokalen, meubilair, stoffering en andere voorwerpen;
 - de schoorsteenvegerij;
 - het leggen van dekvloeren, valse plafonds en verwijderbare scheidingswanden;
 - industrieel schildersbedrijf;
 - het vervaardigen en afwerken van niet-metalen meubelen;
 - bedrijven die steigers plaatsen, voegen en gevels reinigen;
 - het leggen van parketvloeren;
 - het plaatsen, onderhouden en repareren van alle soorten machines;
 - schoonmaken van alle lokalen en ramen wassen;
 - de renovatie van gebouwen, in de breedste zin van het woord;
 - het verlenen van technisch, administratief en commercieel advies en bijstand aan alle vennootschappen en ondernemingen in alle aangelegenheden die betrekking hebben op de vastgoedsector;
 - de aankoop van alle grond, de bouw van alle openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, verkoop;
 - de verwerving van alle grond, de oprichting van alle openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, verkoop, huur, splitsing en verkaveling van alle gebouwen;
- De aankoop van alle terreinen, de oprichting van alle openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de splitsing en de verkaveling van alle onroerende goederen;
- alle werken betreffende de distributie van water, gas en elektriciteit,
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een 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 onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, 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;
 - 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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Dit alles in de meest ruime zin.

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 of ondernemingen met eenzelfde, 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.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.

Artikel 5: Inbrengen.

a) Aantal aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

[...]

Hoofdstuk 4: Organen van de vennootschap.

Afdeling 1: Bestuur.

Artikel 14: Bestuursorgaan.

a) Algemene bepaling.

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 hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

b) Benoeming bestuurders.

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

c) Beëindiging mandaat van bestuurders.

Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

d) Verplichting tot openbaarmaking.

De benoeming of beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door de neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en beëindiging.

Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.

Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of derden kan worden tegengeworpen.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Iedere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

[...]

Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.

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

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 19: Bijzondere volmachten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Artikel 20: Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het zal deze taak dus niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.

Afdeling 2: Algemene vergadering.

Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om 17 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gelegen.

Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

[...]

Artikel 24: Toegang tot de 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

Luik B - vervolg

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.

[...]

Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.

Artikel 33: Boekjaar.

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

[...]

Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.

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

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

[...]

Artikel 40. Verdeling van het vereffeningssaldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na 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 saldo van de vereffening 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.

[...].”

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Vijfde beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals 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.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Steven Praet