



Luk B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



22052396



15 AVR. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0430 590 522

Naam

(voluit) : CAN TRANS

(verkort) :

Rechtsvorm : SA

Volledig adres v.d. zetel : 4602 Cheratte, rue Riscak 10

**Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP EN VERANDE-
RING VAN DOEL**

Uit een akte verleden voor Ons, Meester Manon PEDUZY, op 22 maart 2022, in registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAN TRANS", met maatschappelijke zetel te 4602 Cheratte, Riscakstraat, 10, met ondernemingsnummer BE0430.590.522, is bijeengeroepen.

De vergadering heeft de agenda besproken en de volgende resoluties angenomen:

EERSTE BESLUIT – VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOT-SCHAP

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Vlaams Gewest.

TWEEDE BESLUIT: VERPLAATSING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOT-SCHAP

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen en er de volgende activiteiten aan toe te voegen:

- import/export van dingen;
- De groot- en kleinhandel in, de import of export van alle nieuwe en gebruikte voertuigen en hun reserveonderdelen;
- Import, export, groot- en/of detailhandel in nieuwe en gebruikte autoonderdelen en auto-accessoires;
- De exploitatie van een garage met reparatiewerkplaats, onderhouds- en pechverhelping, carrosserieherstellingen;
- De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met banden;
- Car-wash;
- Verhuur van luxe voertuigen met of zonder chauffeur;
- Algemene constructie;
- Alle onroerend goed activiteiten, onroerend goed ontwikkeling, onroerend goed administratie, onroerend goed restauratie, onroerend goed verhuur;
- Tafel en bed en breakfast diensten;
- HORECA, evenementenservice, disco-theek
- Verwijderingsactiviteiten;
- Beveiligingsagent.

DERDE BESLUIT: VERTALING VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de statuten te vertalen, in overeenstemming van artikel 2:4, al.5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te 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 – Doel – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De naamloze vennootschap neemt de vorm aan van een vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Zij verkrijgt de naam « CAN TRANS ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Deze naam moet altijd worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden: "Naamloze Vennootschap" of de letters "NV".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van het hoofdkantoor wordt bepaald door het leidinggevend orgaan

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- import/export van dingen;
- Nationaal en internationaal goederen-vervoer over de weg, met inbegrip van het vervoer van gevaarlijke producten;
- Alle bevrachtings-, opslag- en entrepot-activiteiten van goederen, het beheer van goederenopslagplaatsen en logistieke centra, alsmede laad- en losoperaties;
- Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de organisatie van het vrachtvervoer voor rekening van de afzender of de ontvanger, alsmede de gespecialiseerde logistieke activiteiten die met deze organisatie gepaard gaan, zoals verpakken, inpakken, opslaan, etiketteren, verzamelen, wegen, groeperen en het gebruik van geschikte vervoermiddelen. Zij kan ook alle activiteiten op het gebied van koeriers- en expresvrachtvervoer verrichten, alsmede alle andere activiteiten en diensten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer en het vervoer over land;
- Alle verwijderingsactiviteiten;
- De aankoop, verkoop en verhuur van alle uitrusting en voertuigen;
- Leveringen van alle soorten (post, apparatuur, enz.);
- Koeriersdienst, expeditiebedrijf;
- De activiteit van vrachtvervoerder;
- Vervoer van goederen over de weg, met name vervoer van hout, vee, auto's, afval, gekoeld vervoer, internationaal zwaar vervoer, bulkvervoer, ook per tankwagen;
- Opslag en bewaring, met inbegrip van gekoelde opslag;
- Opslag, met inbegrip van gekoelde opslag; stuwadoren, andere dan in havens;
- Alle post- en koeriersdiensten;
- Het verrichten van alle administratieve, IT-, financiële, beheers- en managementdiensten in de ruimste zin;
- De exploitatie van alle licenties, octrooien en handelsmerken;
- De exploitatie van alle licenties, octrooien en handelsmerken; De ontwikkeling van alle niet-geoctrooieerde technische kennis;
- De exploitatie van alle licenties, octrooi- en handelsmerken; De ontwikkeling van alle niet-geoctrooieerde technische kennis; Alle verrichtingen van handels-agenten, commissionairs van goederen of dienstverleners;
- De studie, de oprichting, de verwerving, de verkoop, de ontwikkeling, de uitbating, het beheer, de administratie, de organisatie, de financiering en de controle van alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende ondernemingen of bedrijven;
- De aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, invoer, uitvoer en makelarij van alle gefabriceerde en niet-gefabriceerde producten, goederen en grondstoffen;
- De groot- en kleinhandel in, de import en export van alle nieuwe en gebruikte voertuigen en hun onderdelen;
- De import, export, groot- en/of kleinhandel van nieuwe en gebruikte autoonderdelen en auto-accessoires;
- De exploitatie van een garage met reparatiewerkplaats, onderhouds- en pech-verhelping, carrosserieherstellingen;
- De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met banden;
- Car-wash;
- Verhuur van luxe voertuigen met of zonder chauffeur;
- Algemene constructie;
- Alle onroerend goed activiteiten, onroerend goed ontwikkeling, onroerend goed administratie, onroerend goed restauratie, onroerend goed verhuur;
- Tafel en bed en breakfast diensten;
- HORECA, evenementenservice, discotheek
- Verwijderingsactiviteiten;
- Beveiligingsagent.

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen, verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen.

Zij kan alle handelingen en verrichtingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, de verwezenlijking van dat doel kunnen vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle ven-nootschappen, verenigingen of ondernemingen met een doel identiek, gelijklopend of samenhangend 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 parti-cullieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toe-gang tot het beroep, haar optreden met betrekking tot de uitvoering van deze handelingen afhankelijk stellen van de naleving van deze voorwaarden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan worden ontbon-den door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend zoals in het geval van een statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennoot-schap

Het kapitaal is vastgesteld op TWEE-HONDERD EN VIJFTIG-NEGEN DER-TIG EURO (259.100 €).

Zij wordt vertegenwoordigd door twee-honderd tachtig (280) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde, die volledig geplaatst en volgestort zijn.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de Algemene Vergadering, beraadslagend zoals bij wijziging van de statuten.

Wanneer in geval van verbreking van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik, reserves in het kapitaal worden ingebracht met toekenning van nieuwe aandelen, vervallen deze nieuwe aandelen aan de blote eigenaar voor wat betreft de blote eigendom en aan de vruchtgebruiker voor wat betreft het vruchtgebruik, tenzij tussen de blote eigenaar en de vrucht-gebruiker een overeenkomst bestaat.

Wanneer in geval van verbreking van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik het kapi-taal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, komen de uit-gekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, die verantwoordelijk is voor de belegging ervan met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een an-dersluidende overeenkomst bestaat.

Artikel 7. Voorkeurrecht bij inschrijving in geld

In geval van kapitaalverhoging, van uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, worden de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de in-schrijvingsrechten bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving.

De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en de termijn voor de uit-oefening ervan worden vastgesteld door de uitgevende instelling en worden ter kennis van de houders van effecten gebracht per elektronische post, of, voor personen die niet over een elektronisch adres beschikken, per gewone post, te verzenden op dezelfde dag als de elek-tronische mededelingen. Ingeval op de kapitaalverhoging, de uitgifte van conver-teerbare obligaties of de inschrijvings-rechten niet volledig is ingeschreven overeenkomstig het voorgaande, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeur-rechten volledig hebben uitgeoefend, bij voorkeur en naar evenredigheid van hun respectieve rechten, opnieuw inschrijven op het niet-ingeschreven gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte, totdat het kapitaal of de uitgifte volledig is ge-plaatst of door geen enkele aandeelhou-der meer wordt uitgeoefend.

Indien niet overeenkomstig het bovenstaande op de gehele kapitaalverhoging of uitgifte is ingeschreven, is het be-stuursorgaan bevoegd met derden overeenkomsten te sluiten, onder door het bestuursorgaan te stellen voorwaarden, teneinde de inschrijving op de gehele kapitaalverhoging of uitgifte te bewerkstelligen.

Voor aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij de blote ei-genaar en de vruchtgebruiker anders overeenkomen. De nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, komen hem in volle eigendom toe.

Hij is verplicht de waarde van het vrucht-gebruik op het inschrijvingsrecht bij voorbaat aan de vruchtgebruiker terug te betalen.

Artikel 8. Oproepen voor fondsen

De inschrijvers op aandelen verbinden zich voor het gehele bedrag dat hun aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande andersluidende bepalingen.

Indien een niet volgestort aandeel in gemeenschappelijk bezit is van verschil-lende eigenaars, is ieder van hen hoof-delijk aansprakelijk voor de betaling van het totale bedrag van de opgevraagde en verschuldigde termijnen.

Wanneer het kapitaal niet volledig is gestort, heeft het bestuursorgaan de soevereiniteit om te beslissen over de oproe-pen die de aandeelhouders op voet van gelijkheid moeten doen. De aandeelhouders worden per gewone brief of via het door de aandeelhouder meegedeel-de e-mailadres van de oproeping in ken-nis gesteld, met vermelding van de bank-rekening waarop de betaling moet wor-den verricht door overschrijving of stor-ting, met uitsluiting van elke andere me-thode.

De uitoefening van de stemrechten ver-bonden aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn geschied, wordt geschorst zolang deze stortingen, die regelmatig zijn opgevraagd en verschuldigd zijn, niet zijn geschied.

De aandeelhouder die, na bij aangete-kende brief in gebreke te zijn gesteld, met de betaling een maand in gebreke blijft, is aan de vennootschap rente verschul-digd tegen de wettelijke rentevoet, te re-kenen vanaf de dag waarop de betaling opeisbaar is geworden.

Gedeeltelijke of volledige voorschotten kunnen alleen worden betaald na voor-afgaande toestemming van het be-stuursorgaan.

In het geval van een enig aandeelhouderdirecteur staat het hem vrij, naar gelang van de behoeften van de vennoot-schap en op de tijdstippen die hij geschikt acht, te bepalen welke latere stortingen door hem moeten worden verricht op in geld geplaatste en niet-volgestorte aandelen.

TITEL III. Titels

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen luiden op naam en dragen een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register bevat de door het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen voorgeschreven gegevens.

In geval van verbreking van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk in het register van aandelen op naam ingeschreven, met vermelding van hun respectieve rechten.

Artikel 10. Aard van andere effecten

Alle effecten, met uitzondering van aan-delen, worden op naam gesteld en zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register bevat de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven gege-vens. Iedere houder van effecten kan inzage krijgen in het register met betrekking tot zijn effecten.

In geval van verbreking van het eigen-domsrecht van een effect in blote eigen-dom en vruchtgebruik, worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar af-zonderlijk in het register van effecten in-geschreven, met vermelding van hun respectieve rechten. Het effectenregister wordt in elektronische vorm bijgehouden.

Artikel 11 Ondeelbaarheid van aandelen

Elk aandeel is ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan meer dan één medeeigenaar toebehoort, kan de ven-nootschap de uitoefening van de daar-aan verbonden rechten schorsen totdat slechts één persoon als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennoot-schap is aangewezen.

Tenzij in deze statuten of in het testa-ment of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is ontstaan, uitdrukkelijk anders is bepaald, worden in geval van verbreking van het recht van vruchtgebruik en blote eigendom de daaraan ver-bonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aan-delen verbonden rechten uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die regelmatig in het bezit zijn of worden gesteld, naar

evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de genoemde aandelen of tot op de levering van de legaten die daarop betrekking hebben.

Artikel 12. Overdracht en doorgifte van aandelen

§ 1. De overdracht van aandelen onder levenden en de overdracht bij overlijden, om niet of onder bezwarende titel, is niet onderworpen aan enige formaliteit of vergunning indien zij geschiedt ten gunste van een aandeelhouder, van de echtgenoot van een aandeelhouder die niet feitelijk of van rechtswege gescheiden is, of van de nakomelingen van een aandeelhouder.

VOORKOOPCLAUSULE GEVOLGD DOOR GOEDKEURING

Onverminderd het voorgaande lid zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing op iedere overdracht of overgang van aandelen aan derden, vrijwillig of gedwongen, inter vivos of mortis causa, onder bezwarende titel of om niet, in vruchtgebruik, blote eigendom of volle eigendom, en in het algemeen op iedere akte of belofte van akte die een zekere of mogelijke, onmiddellijke of toekomstige overdracht ten doel heeft.

Deze bepalingen zijn ook van toepassing op de overdracht of overgang van effecten die recht geven op het verwerven van aandelen, met inbegrip van inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of terug-betalbare obligaties in aandelen, en op elke overdracht van voorkeurrechten.

Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan hij meer dan 50 procent van de aandelen of van de stemrechten in de algemene vergadering bezit.

§ 2. De aandelen van de vennootschap kunnen niet aan een derde worden overgedragen zonder eerst aan de andere aandeelhouders te zijn aangeboden.

Een aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk aan een derde wenst over te dragen, moet de Raad van Bestuur daarvan in kennis stellen. Hij doet mededeling van de identiteit van de voorgestelde overnemer, het aantal aandelen dat hij voornemens is over te dragen, de prijs en de andere voorwaarden van de overdracht.

De Raad van Bestuur zal dit aanbod binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving ervan aan de andere Aandeelhouders doen toekomen.

De Aandeelhouders kunnen hun recht van voorkoop uitoefenen ten laatste binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van dergelijk aanbod door de Raad van Bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk afstand doen van de uitoefening van het recht van voorkoop. Het uitblijven van een antwoord binnen de toegestane termijn wordt beschouwd als een afstand van het recht van voorkoop.

De aandeelhouders oefenen hun voorkeursrecht uit in verhouding tot hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal en zonder splitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeursrecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen, verhoogt het voorkeursrecht van de andere aandeelhouders, eveneens in verhouding tot hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal en zonder aandelensplitsing. De Raad van Bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkeursrecht volledig hebben uitgeoefend, daarvan in kennis en stelt, zo nodig, na de kennisgeving een nieuwe termijn van vijftien (15) dagen vast waarbinnen de belanghebbenden hun voorkeursrecht op de resterende aandelen kunnen uitoefenen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeursrecht wordt uitgeoefend, groter is dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal en zonder splitsing van de aandelen. De betrokken partijen worden onmiddellijk door de Raad van bewind op de hoogte gebracht.

Indien het onmogelijk blijkt een volkomen evenredige verdeling te verwezenlijken, worden de resterende aandelen bij loting toegewezen.

Indien het voorkeursrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend lager is dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkeursrecht niet is uitgeoefend slechts worden overgedragen aan een derde die geen aandeelhouder is, indien deze derde vooraf de goedkeuring van de Raad van Bestuur heeft gekregen.

De Raad van Bestuur beslist over de goedkeuring van de voorgestelde verkrijger met een tweederde meerderheid binnen een maand nadat het verzoek om goedkeuring is toegezonden.

De beslissing van de Raad van Bestuur wordt binnen vijftien (15) dagen aan de cedent medegedeeld. Indien de vervreemder binnen de in dit artikel gestelde termijn geen antwoord van de Raad van bewind heeft ontvangen, wordt de Raad van bewind geacht zijn goedkeuring te hebben geweigerd.

De Raad van bewind is niet verplicht zijn besluit te motiveren.

In geval van weigering van goedkeuring is de overdrager verplicht de raad van bestuur binnen vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de kennisgeving van weigering, in kennis te stellen van het feit of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving wordt de overdrager geacht te hebben afgezien van zijn voornemen om de aandelen over te dragen.

Indien de cedent niet van zijn voornemen afziet, is de Raad van Bestuur verplicht binnen een maand na de kennisgeving van de cedent een andere kandidaat-overnemer te vinden. Indien geen andere overnemer wordt gevonden, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkeursrecht hebben uitgeoefend en/of de door de Raad van Bestuur voorgestelde kandidaat-koper verwerven de aandelen tegen de door de oorspronkelijke kandidaat-koper geboden prijs. Bij gebreke van overeenstemming over de prijs wordt het voorkeursrecht uitgeoefend tegen de prijs die wordt vastgesteld door een deskundige die in onderlinge overeenstemming door de partijen wordt aangewezen. Bij gebreke van een akkoord over de aanwijzing van de deskundige, wordt de deskundige benoemd door de president van de rechtbank van koophandel, die beslist zoals in kort geding.

De deskundige moet de prijs vaststellen binnen een maand na zijn benoeming. De raad van bestuur moet deze prijs meedelen aan de overdrager en de beoogde overnemer binnen vijftien dagen nadat hij daarvan in kennis is gesteld.

Indien de door de deskundige vastge-stelde prijs vijftig procent hoger of lager is dan het bod van de oorspronkelijke kan-didaat-overnemer, hebben de overdrager en de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur het recht om van de over-dracht af te zien.

Deze verzaking moet per aangetekende brief aan de Raad van Bestuur worden betekend binnen vijftien (15) dagen na de kennisgeving door de Raad van Bestuur van de door de deskundige vastge-stelde prijs.

In geval van afstand door de kandidaat-overnemer van de Raad van Bestuur, kunnen de aandelen vrij worden overge-dragen aan de oorspronkelijke kandidaatovernemer.

De kosten van de vaststelling van de prijs door de deskundige komen ten laste van de voorgestelde verkrijger van de raad van bestuur, indien deze de aandelen verkrijgt. Indien hij van de overdracht af-ziet, komen de kosten ten laste van de vennootschap.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen vijftien (15) dagen na de kennisgeving door de Raad van Bestuur van de prijs die is vastge-steld. Na het verstrijken van deze termijn is de verkrijger van rechtswege en zon-der ingebrekestelling rente verschuldigd over de nog verschuldigde prijs, bere-kend tegen de wettelijke rentevoet.

§De in het kader van de toepassing van dit artikel vereiste kennisgevingen en mededelingen moeten, op straffe van nietigheid, bij aangetekende brief geschieden. De termijnen gaan in op de datum van aanplakking.

De erfgenamen van de overleden aandeelhouder zijn verplicht de raad van bestuur van de vennootschap in kennis te stellen van hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris binnen drie maanden na het overlijden.

Alle kennisgevingen en mededelingen die op grond van het voorgaande artikel van de aandeelhouder-overdrager wor-den verlangd, worden door iedere erfge-naam of legataris in zijn naam gedaan.

TITEL IV. ADMINISTRATIE EN RE-PRESENTATIE

Artikel 13. Samenstelling van de Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit ten minste het door de wet vereiste minimum aantal leden en ten hoogste vijf leden. Indien de société anonyme slechts één aandeel-houder heeft, kan de vennootschap worden bestuurd door een enig bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gebonden door de verplichtingen van de vennootschap. De instemming van de enig bestuurder is vereist voor elke wijzi-ning van de statuten en voor elke uitke-ring aan de aandeelhouders.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur kunnen dan worden gelezen als verwijzend naar de enig bestuurder.

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

Behalve wanneer de vennootschap slechts een enkele directeur heeft:

De Raad van bewind kiest uit zijn mid-den een voorzitter.

De Raad kan ook een vice-voorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de vice-voorzitter of, bij ontstentenis van een vice-voorzitter, door een andere door zijn collega's aan-gewezen bestuurder, of, bij ontstentenis van overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15. Bijeenroeping van de Raad van Bestuur

Behalve wanneer de vennootschap een enig directeur heeft:

De Raad van Bestuur komt bijeen op convocatie van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist.

De vergadering wordt gehouden op de bij de oproeping te vermelden plaats of, bij gebreke van een dergelijke vermelding, op de maatschappelijke zetel.

Artikel 16. Beraadslagingen van de raad van bestuur

Behalve wanneer de vennootschap slechts één bestuurder heeft:

De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan één van zijn collega's om hem op een bepaalde vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze opdracht moet schriftelijk of door middel van enig ander communicatiemiddel met een ma-teriële ondersteuning worden gegeven. In dat geval wordt de aangever geacht aanwezig te zijn.

De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet op de agenda staan, indien al zijn leden op de vergadering aanwezig zijn en hun instemming verlenen.

Deze toestemming wordt geacht te zijn gegeven, indien geen bezwaar in de no-tulen is opgenomen.

De besluiten van de Raad van bewind worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer de Raad van Bewind niet in zitting is, kunnen besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen van de bewindvoerders, die schriftelijk tot uitdrukking worden gebracht.

Artikel 17. Notulen van de Raad van Bestuur

De besluiten van de raad van bestuur of van de enig bestuurder worden vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door alle leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen of althans door hen die tot de vorming van de meerderheid hebben bijgedragen, dan wel door de enig bestuurder.

Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.

De leden van de Raad van Bestuur kunnen verzoeken dat hun mening of bezwaren tegen een besluit van de Raad van Bestuur in de notulen worden vermeld.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders, dan wel door de enig bestuurder.

Artikel 18. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur, of de enige bestuurder, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Artikel 19. Dagelijks beheer

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan één of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen, of aan één of meer directeurs.

De enig bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan één of meer bestuurders.

De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen of gezamenlijk handelen.

De gedelegeerden voor het dagelijks beheer kunnen met betrekking tot dit beheer aan iedere lasthebber bijzondere volmachten verlenen.

De Raad van Bestuur of de enig bestuurder kan te allen tijde de mandaten van de gedelegeerden voor het dagelijks beheer, alsmede die van de bijzondere agenten, herroepen.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in rechte en in al haar handelingen, zijn geldig, indien zij door twee gezamenlijk handelende bestuurders zijn ondertekend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap voorts in alle akten en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon of de personen aan wie dit bestuur is opgedragen en die als enige handelen.

3. Zij hoeven hun bevoegdheden niet aan derden te bewijzen.

4. De Raad van Bestuur kan aan een of meer personen bijzondere volmachten verlenen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachten binnen de grenzen van hun mandaat, onverminderd de aansprakelijkheid van de Raad van Bestuur in geval van overschrijding van het mandaat.

Artikel 21. Bezoldiging van bestuurders en gedelegeerden voor het dagelijks beheer

Het mandaat van een bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De Raad van Bestuur of de enig directeur bepaalt de taken en de eventuele bezoldiging van de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur. Hij kan ook vergoedingen toekennen aan de personen die belast zijn met het dagelijks beheer en aan de bijzondere vertegenwoordigers.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22. Benoeming van een of meer accountants

Indien de wet zulks vereist, wordt de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden opgenomen, toevertrouwd aan één of meer accountants, die overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden benoemd.

TITEL VI. ALGEMENE ASSEMBLAGE

Artikel 23. Houden en bijeenroepen

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei om negen uur 's morgens op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde tijdstip gehouden.

Buitengewone algemene vergaderingen moeten eveneens worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van aandeelhouders die samen een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In het laatste geval geven de aandeelhouders hun verzoek en de op de agenda te plaatsen punten aan. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris roept de algemene vergadering bijeen binnen drie weken na het verzoek.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen bevatten de agenda.

Een ieder kan, binnen de door de wet gestelde grenzen, afzien van de oproeping en wordt in ieder geval geacht naar behoren te zijn opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. De blote eigenaar en de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben ook recht op informatie.

Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor aandeelhouders, om het stemrecht uit te oefenen, moet een houder van effecten aan de volgende voorwaarden voldoen

- de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat op zijn categorie effecten betrekking heeft
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven in de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening-instelling en moet aan de vennootschap een door deze erkende rekeninghouder of door de vereffening-instelling opgesteld attest hebben afgegeven of moet afgeven waarin deze inschrijving is vermeld;
- de aan de effecten verbonden rechten van de houder van de effecten mogen niet worden geschorst; indien alleen het stemrecht wordt geschorst, kan hij toch aan de algemene vergadering deelnemen zonder te kunnen stemmen.

Artikel 25. Samenstelling van het bureau

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de Vice-Voorzitter of, bij afwezigheid van een Vice-Voorzitter, door een andere door zijn collega's aangewezen bestuurder.

Bij afwezigheid of verhindering van voornoemde personen wordt de vergadering voorgezeten door een door de algemene vergadering aangewezen aandeelhouder.

De voorzitter benoemt een secretaris.

De voorzitter wijst uit de aanwezige aandeelhouders twee stemopnemers aan, indien hun aantal dit rechtvaardigt.

Artikel 26. Beraadslaging

De Algemene Vergadering mag niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsmede wanneer uitzonderlijke omstandigheden die op het ogenblik van de bijeenroeping niet bekend zijn, een beslissing in het belang van de vennootschap vereisen.

Artikel 27. Algemene Vergadering via schriftelijke procedure

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met eenparigheid van stemmen alle besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, schriftelijk nemen, met uitzondering van die welke in een akte moeten worden vastgelegd.

2. Wat de datum van de jaarlijkse algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de jaarlijkse algemene vergadering te zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit de vennootschap 20 dagen vóór de statutaire datum heeft bereikt. Indien meerdere exemplaren van voorgestelde besluiten zijn verzonden, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al dan niet in meerdere exemplaren, gaat vergezeld van een door alle bestuurders gedateerde en ondertekende verklaring waaruit blijkt dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit uiterlijk 20 dagen voor de datum van de statutaire jaarlijkse algemene vergadering de zetel van de vennootschap heeft bereikt en dat alle vereiste handtekeningen zijn aangebracht.

Indien het laatste schriftelijke besluit niet uiterlijk 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarlijkse algemene vergadering is ontvangen, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datum van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit de statutaire zetel van de vennootschap heeft bereikt, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Indien meerdere exemplaren van de ontwerp-resoluties zijn verzonden, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar doorslaggevend.

Het schriftelijke besluit, vevat in een of meer goedgekeurde voorstellen, moet vergezeld gaan van een door alle bestuurders gedateerde en ondertekende verklaring waaruit blijkt dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit de zetel van de vennootschap heeft bereikt op de datum die in deze verklaring is vermeld en dat het alle vereiste handtekeningen draagt.

In het toegezonden voorstel voor een schriftelijk besluit moet worden aangegeven of alle agendapunten in hun geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

In het toegezonden voorstel voor een schriftelijke beslissing kan worden bepaald dat de goedkeuring vóór een bepaalde datum op de zetel van de vennootschap moet toekomen om het voorwerp te kunnen uitmaken van een geldige schriftelijke beslissing. Indien het met eenparigheid van stemmen goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig vóór deze datum in een of meer exemplaren is ontvangen, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 28. Stemrecht

1. Op de Algemene Vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen in-zake aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen waarin de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten genomen met meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen.

3. Indien meer dan één persoon reële rechten op eenzelfde aandeel heeft, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één persoon is aangewezen als de houder van de stem-rechten op dat aandeel.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aan-delen verbonden stemrechten uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die op regelmatige wijze in het bezit van de aandelen zijn gesteld of gezonden, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de genoemde aandelen of tot op de overhandiging van de legaten die daarop betrekking hebben.

In geval van verbreking van het recht van vruchtgebruik en blote eigendom van een aandeel kan de vennootschap de uitoefening van het daaraan verbonden stemrecht schorsen totdat één persoon als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 29. Verlenging van de algemene vergadering

De Raad van Bestuur kan van tijd tot tijd elke jaarlijkse, buitengewone of bijzondere Algemene Vergadering uitstellen tot drie weken, zelfs indien het niet gaat om een besluit over de jaarrekening.

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, maakt een dergelijke verlenging andere genomen besluiten niet ongeldig.

Elke aandeelhouder, met inbegrip van die welke niet in persoon of bij volmacht aan de eerste vergadering heeft deelgenomen, wordt tot de tweede vergadering opgeroepen en wordt daartoe toegelaten, mits de toelatingsformaliteiten worden vervuld.

De voor de eerste vergadering verleende mandaten blijven geldig voor de tweede vergadering, tenzij zij zijn herroepen.

De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en neemt de definitieve besluiten.

TITEL VII. BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 30. Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op de eerste dag van januari en eindigt op de eenendertigste december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris op en stelt hij de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 31. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Ten minste vijf procent van deze winst wordt toegewezen aan de wettelijke reserve. Deze verplichting vervalt wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De verplichting herleeft wanneer de wettelijke reserve is uitgeput, totdat het reserve-fonds weer een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De bestemming van het saldo van de winst wordt op voorstel van de raad van bestuur door de jaarlijkse algemene vergadering bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

Artikel 32. Betaling van dividenden en interim-dividenden

Dividenden worden uitbetaald op de tijd-stippen en plaatsen die de Raad van Bewind kan bepalen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om, onder eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te beslissen over de uitkering van interimdividenden.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 33. Benoeming van vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening uitgevoerd door de vereffenaar(s) die door de algemene vergadering is (zijn) aangewezen.

Indien meer dan één vereffenaar wordt aangewezen, beslist de algemene vergadering of zij de vennootschap alleen, dan wel gezamenlijk of collectief zullen vertegenwoordigen.

De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.

Indien de algemene vergadering geen vereffenaar benoemt, wordt de vereffening verricht door het in functie zijnde bestuursorgaan, dat als college van vereffenaars kan optreden.

Artikel 34. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd alle handelingen te verrichten waarin de wet voorziet, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 35. Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of na storting van de daartoe noodzakelijke bedragen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Eventuele in natura overblijvende vermogensbestanddelen worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet alle aandelen gelijkelijk zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de bovenbedoelde verdeling over te gaan, het saldo herstellen door alle aandelen op voet van volstreekte gelijkheid te stellen, hetzij door aanvullende stortingen op de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in effecten ten gunste van de aandelen die in een hogere verhouding zijn volgestort.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN Artikel

36. Geschillen

Voor alle geschillen betreffende de zaken van de vennootschap tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders, vaste vertegenwoordigers, bestuurders, voormalige bestuurders, voormalige zaakvoerders, voormalige vaste vertegenwoordigers, voormalige bestuurders en/of vereffenaars, alsmede voor alle geschillen tussen voornoemde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van deze bevoegdheid.

Artikel 37. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, com-missaris of vereffenaar met woonplaats in het buitenland moet voor de uitvoering van de statuten en van alle betrekkingen met de vennootschap woonplaats kiezen in België, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen geldig kunnen geschieden.

Alle mededelingen betreffende de zaken van de vennootschap aan de aandeelhouders op naam en obligatiehouders worden gedaan aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of het register van effecten op naam, in voorkomend geval aan het meegedeelde emailadres.

In geval van verandering van woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats schriftelijk aan de vennootschap mededelen, anders wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in zijn vroegere woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 38. Toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet wettig is afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en alle bedingen die in strijd zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek, worden geacht niet geschreven te zijn.

VIERDE BESLUIT: ADRESS VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1930 Zaventem - Imperiastraat n°8

VIJFDE BESLUIT : MACHTEN

De algemene vergadering verleent aan de bestuurders alle bevoegdheden om voornoemde besluiten uit te voeren.

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle nodige volmachten om de statuten te coördineren en de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven publicaties te verrichten.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om 15 uur.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN OF ONEVENWICHTIGE BEDINGEN

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



RECHTEN OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften ontvangen door deze akte is 95,00 €

FRANSTALIGE VERSIE VOORRANG

In geval van strijdigheid tussen de twee versies van de akte, de versie in de Fran-se taal heeft de overhand de Nederland-se taal versie.

BURGERSTATUS CERTIFICAAT EN PARTIJ CAPACITEIT

De comparant verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelin-gen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schulden-regeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

De ondergetekende notaris bevestigt dat zij de identiteit van de partijen heeft geve-rifieerd aan de hand van hun identiteits-kaarten en de gegevens van het Natio-naal Register van Natuurlijke Personen, en verklaart de identiteit van de partijen, zoals hierboven vermeld, aan de hand van de bij de wet voorgeschreven docu-menten

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Luik, in het kantoor.

Na een becommentarieerde lezing, volledig met betrekking tot de delen van de akte waarnaar in dit verband door de wet wordt verwezen, en gedeeltelijk van de andere bepalingen waarvan de compa-rant onmiddellijk bevestigt dat hij het ontwerp tijdig heeft ontvangen en bestudeerd en dat hij zijn instemming met de gedeeltelijke lezing hebben betuigd, heeft hij, evenals Wij, notaris, ondertekend.

(Volg handtekeningen)

Gelijktijdige indiening: 1 zending + 1 gewaarmerkt afschrift van de initiele statuten

Compliant letterlijk extract

Manon PEDUZY, Notaris

Uittreksel afgegeven voor inschrijving uitsluitend voor neerlegging bij de griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.