



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



22054090

neergelegd/ontvangen op

22 APR. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0827 510 166

Naam

(voluit) : LAGOON BELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1830 Machelen, Trawoolaan 1a bus 7

**Onderwerp akte : VERMOGENSVERMEERDERING - BVBA NAAR BV MET AANNEMING VAN
NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op 23 december 2021; ter registratie te DENDERMONDE I; dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de besloten vennootschap "LAGOON BELUX", met vennootschapszetel te 1830 Machelen, Trawoolaan 1a bus 7, RPR 0827.510.166.

En werd beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :

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

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

TWEDE BESLUIT : VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAAR-HEID

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, stelt de vergadering vast het werkelijk gestorte kapitaal (en de wettelijke reserve) van de vennootschap van rechtswege wordt omgezet in een statu-tair onbeschikbaar eigenvermogensrekening.

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 ven-nootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statu-tair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen be-schikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de sta-tuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

DERDE BESLUIT : Kennisname verslag bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 december 2021 opgesteld conform artikel 5: 121 §1 van het wetboek van Ven-nootschappen en Verenigingen, inhoudende de verantwoording van uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders alsook de uiteenzetting waarom de inbreng in speciën van belang is voor de vennootschap conform artikel 5:133 § 1 van het wetboek van Vennootschap-pen en Verenigingen.

Dit verslag zal gehecht blijven aan onderhavige akte om ermee geregistreerd te worden.

VIERDE BESLUIT : Vermogensvermeerdering

De vergadering beslist om de inbreng te verhogen met vijfhonderd en negen duizend euro (509.000,00€) om het te brengen van honderdduizend euro (100.000,00€) op zeshonderd en negen duizend euro (609.000,00€) door in-breng in geldspeciën, met afwijking van het voorkeurrecht, en gepaard gaande met de creatie van duizend achttien (1.018) nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf heden.

Deze inbreng is eveneens beschikbaar en vatbaar voor uitkering.

VIJFDE BESLUIT : Verzaking voorkeurrecht

De volgende aandeelhouders zijn niet aanwezig: 1) de heer VERSTRAETE Gre-gory; 2) de heer VANDEMAELE Fabian en 3) mevrouw VANDERMEERSCH Savina

De volgende aandeelhouders, zijnde de heer BOSTEELS Steve; de heer BOS-TEELS Ciyve; de heer BOSTEELS Ken, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voor-meld, verklaren kennis te hebben genomen van deze vermogensvermeerdering, de periode van inschrijving op deze vermogensvermeerdering, alle relevantie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

financiële en boekhoudkundige informatie van deze vermogensvermeerdering en de financiële gevolgen van de verzaking van hun voorkeurrecht.

Zij verklaren, elk individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk te verzaken aan hun recht van voorkeur ten voordele van volgende aandeelhouders:

- de resterende bestaande aandeelhouder: de naamloze vennootschap 'MENCH INDUSTRY', voornoemd.
- volgende nieuwe aandeelhouder:

De naamloze vennootschap 'PATY', te 1000 Brussel, Martelaarsplein 16, on-dernemingsnummer 0465.850.022.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Daniel Meert, te Erpe, op 31 maart 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april nadien, onder nummer 072.

Waarvan de statuten meermalen werden gewijzigd en een laatste maal inge-voige beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Alexandre Peërs, te Erembodegem, op 31 maart 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2021, onder nummer 0091223.

Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurders handelend overeenkomstig ar-tikel 20 van de statuten:

De heer BOSTEELS Ivo Leopold Elisabeth Ghislaine Marie Jozef, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elzenpad 9.

Mevrouw MEIRLAEN Patricia Lilliane Andrée Marie, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elzenpad 9.

In die hoedanigheid herbenoemd ingevolge beslissing van de buitengewone al-gemene vergadering van 15 april 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Bel-gisch Staatsblad van 24 augustus 2017, onder nummer 0124452.

Onverschrijving - Volstorting

Op deze vermogensvermeerdering wordt beslist om in te schrijven à rato van vijfhonderd euro per aandeel (500,00 €/aandeel), met afwijking van het voorkeur-recht, als volgt:

- door de naamloze vennootschap 'MENCH INDUSTRY': op vijfhonderd tach-tig (580) aandelen
- door de naamloze vennootschap 'PATY': op vierhonderd achtentertig (438) aandelen

Totaal ingeschreven op duizend achttien (1.018) aandelen en vijfhon-derd en negen duizend euro (509.000,00€) volstort:

Bankattest – volstorting

Het volledig volgestorte bedrag van deze vermogensvermeerdering werd voor-afgaandelijk door de vennootschap rechtstreeks gestort op de bijzondere bankreke-ning op naam van "LAGOON BELUX", geopend bij BELFIUS BANK onder rekening-nummer BE33 0688 9246 0146.

Zoals blijkt uit het bijzonder bankattest de dato 21 december 2021 te dien ein-de afgeleverd en hetwelk aan huidige akte zal gehecht blijven om ermee geregi-streerd te worden.

Wijziging aantal aandelen

Ingevolge deze vermogensvermeerdering zal het aantal aandelen wijzigen van tweehonderd (200) aandelen naar duizend tweehonderd achttien (1.218) aandelen, toebehorend als volgt:

1. de naamloze vennootschap 'MENCH INDUSTRY': zes-honderd negentig aandelen	690
2. de naamloze vennootschap 'PATY': vierhonderd acht-entertig aandelen	438
3. de heer BOSTEELS Steve: éénentwintig aandelen	21
4. de heer BOSTEELS Clyve: éénentwintig aandelen	21
5. de heer BOSTEELS Ken: éénentwintig aandelen	21
4. de heer VERSTRAETE Gregory: negen aandelen	9
5. de heer VANDEMAELE Fabian: negen aandelen	9
6. Mevrouw VANDERMEERSCH Savina: negen aande-len	9
Totaal: duizend tweehonderd achttien aandelen	1.218

ZESDE RESOLUTIE : Vaststelling realisatie inbreng

De vergadering stelt vast dat deze vermogensvermeerdering werd gerealiseerd en dat het vermogen derhalve actueel bedraagt: zeshonderd en negen duizend euro (609.000,00€), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd en achttien (1.218) aandelen, die elk één/duizend tweehonderd achttiende (1/1.218de) van het ver-mogen vertegenwoordigen.

De vergadering beslist tevens artikel 5 van de statuten in die zin aan te pas-sen.

ZEVENDE BESLUIT : NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering vol-ledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, samen met voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe sta-tuten als volgt luidt:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam 'LAGOON BELUX'.

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetge-ving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de

rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De statuten wijken dienaangaande niet af van de wet.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratie-ve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.

Artikel 3 : Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is:

- bouw, handel en vertegenwoordiging voor de aan- en verkoop van machines in het algemeen en in het bijzonder de uitrusting van wasruimtes en grote keukens.

- deelname in de vastgoedmarkt door aankoop, ruil, verkaveling, promotie, verkoop, verhuur, huur en onderverhuur, de opdracht voor huur en onderverhuur, al-lemaal met of zonder koopoptie, bouw, verbetering, uitrusting, indeling, renovatie en transformatie, exploitatie en onderhoud van woningen, appartementen, kantoren, winkels, handelszaken, bedrijfspanden, gronden, en in het algemeen onroerende goederen van elke soort, zowel gebouwde als ongebouwde, zowel in België als in het buitenland, rechten verlenen en verkrijgen met betrekking tot oppervlakte, toe-treding, erfpacht, opstal, vruchtgebruik en blote eigendom, hypotheek, voorrech-ten/voorkeursrechten en optie evenals alle financieringen (voor eigen rekening) en vastgoedbeheer en alle activiteiten die, direct of indirect verband houden met het voorwerp van de vennootschap en die waarschijnlijk de groei van onroerend goed, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing en verhuur van deze woningen.

Deze opsomming is indicatief en beperkt op geen enkele manier de aard van de activiteiten die de vennootschap kan ontplooien de vastgoedmarkt.

- de aankoop, verkoop en verhuur van machines van huishoudelijke appara-ten, reiniging van tapijten en diverse voorwerpen.

- depots voor stomerij, wasserij en tapijtreiniging.

- alle handelsactiviteiten met betrekking tot handel van kleding: aankoop, ver-koop, verhuur.

- het exploiteren van wasserettes.

- reiniging van alle textiel.

- wasserij

- alle werkzaamheden met betrekking tot advisering in algemeen, het verlenen van alle adviesdiensten behalve beleggingsadvies of financieel advies in het alge-meen;

- elke opdracht die voortvloeit uit de decoratie en interieurontwerp.

- alle studie-, advies- en andere werkzaamheden met betrekking tot interieur-decoratie.

- verhuur van diverse apparatuur.

- het verlenen van diensten en het geven van advies in het kader van ma-nagement, marketing, IT, personeelszaken, toezicht van ploegen, administratie, se-cretariaat, vertaling, communicatie, reclame, bedrijfsmanagement en organisatie, behalve beleggingsadvies of financieel advies in het algemeen; deze opsomming is niet beperkend.

In het geval het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap haar optreden ondergeschikt maken voor wat betreft de uitvoering van deze handelingen.

De vennootschap kan in het bijzonder en zonder dat de volgende aanduiding beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële of civiele operaties uitvoeren die direct of indirect verband houden met het bereiken van haar voorwerp: verwer-ven, nemen of leasen, alle gebouwen, bedrijfsmiddelen, handelsmerken, patenten of licenties, zich verbinden bij wijze van inbreng of fusie, inschrijving, participatie, finan-ciële tussenkomst in bestaande vennootschappen of nog op te richten vennootschap-pen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp vergelijkbaar of gerelateerd is met dat van haar.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd achttien (1.218) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffening-saldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen ver-vroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aange-tekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wette-lijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrij-ven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bij-eenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeel-houder te horen uitspreken.

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

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aange-boden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aan-delen 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 mo-gelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen mogen worden overgedragen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Van zodra wettelijk verplicht, zal het aandelenregister worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk in-geschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respec-tievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhou-ders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvin-gen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descen-denten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te ver-sturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit ant-woord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun be-slissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege wor-den krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaan-deelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niet-temin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. De-ze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank

beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder le-venden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als ge-dwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdra-gen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder be-perking 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 onbepaal-de duur te zijn

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens der-den en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aan-deelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt ge-boekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaat-singskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders ge-houden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene ver-gadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aan-deelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring onderte-kenen.

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 be-stuursorgaan 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 wor-den tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail ge-richt 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 regel-matig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, 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 re-gister van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeel-houder, 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 op-geroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursor-gaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene verga-dering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 de-cember 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeen-komstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

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

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waar-van 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.

ACHTSTE BESLUIT : ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING BE-STUURDER

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hier-voor vermeld, ontslag te geven en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- De heer BOSTEELS Steve Marc Kathy, voornoemd

Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tevens beslist de vergadering de heer BOSTEELS Steve Marc Kathy, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

NEGENDE BESLUIT : VESTIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1830 Machelen, Trawoolaan 1a bus 7.

TIENDE BESLUIT – E-MAIL ADRES

Het e-mailadres van de vennootschap is steve.bosteels@mench.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

ELFDE BESLUIT : VOLMACHTEN

Aan de heer Jacques ROZENBLUM, boekhouder, te 1420 Braine L'Alleud, Rue du Cuisinier 163, en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningsnummer ook.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbindenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Stemming

Alle besluiten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Aangehechte stukken : Uitgifte ;

Alexandre PEËRS,

Notaris te Aalst-Erembodegem.