



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



23006583

neergelegd/ontvangen op

05 JAN. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0778 720 354

Naam

(voluit) : AMIRATRANS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1083 Ganshoren, Keizer Karellaan,197/02

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING VAN DE ZETEL
- VERTALING VAN DE STATUTEN**

Ingevolge proces verbaal opgemaakt op twintig december tweeduizend tweeëntwintig voor Jean VAN den WOUWER, notaris met standplaats te 1000 Brussel, De Meeûssquare 1 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap AMIRATRANS met ondernemingsnummer 0778.720.354, zetel te 1083 Ganshoren, Keizer Karellaan,197/02 de volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen:

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

- Eerste besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist de zetel te verhuizen naar het Vlaams Gewest, meer bepaald naar 1740 Ternat, Assesteenweg, 65.

-Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten te vertalen van het Frans naar het Nederlands, met vrije vertaling van het doel, als gevolg van het eerste besluit.

- Derde besluit

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

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

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam AMIRATRANS.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

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

•Transport en exprespakketten

-Het (nationale en internationale) wegvervoer van alle bederfelijke en niet bederfelijke goederen en koopwaar, pakketten, exprespakketten, koeriers, exprespост.

-Vervoer van ADR-producten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

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

- Het verzamelen, bewaren en opslaan van goederen, pakketten en post en het groeperen van afzonderlijke zendingen voor verzending, distributie en aflevering van goederen, pakketten en post bij aankomst.

- Alle activiteiten met betrekking tot het ophalen, sorteren en frankeren van post en pakketten, alsmede hun verspreiding.

- Wegvervoer van goederen en koopwaar in de ruimste zin van het woord.

- De uitbating van transportbedrijven en het vervoer van post.

- De uitbating van taxibedrijven, personen- en goederenvervoer.

- De uitbating van schoolbussen, pendelbussen naar luchthavens en stations, incidenteel of regelmatig vervoer van personeel over de weg, enz.

- Overig niet-geregeld personenvervoer over de weg: vervoer op verzoek, toeristische excursies per bus, enz.

- Personenvervoer per taxi, taxivervoer.

- Verhuur van privéauto's met chauffeur.

- Transport en levering aan huis van alle soorten producten, bederfelijke en niet bederfelijke, verzameling, opslag, distributie van alle soorten producten, niet bederfelijke

- Alles wat betrekking heeft op het nationale en internationale, land-, zee- en luchtvervoer van alle goederen en koopwaar.

- **Bouwsector:**

- Algemene aanneming, grondwerken, leggen van kabels en leidingen, renovatie en herstel van gebouwen (binnen- en buitenwerk), decoratiewerkzaamheden, alle timmer- en schrijnwerk (met inbegrip van het plaatsen van ramen), binnen- en buitenschrijnwerk, winkelinrichting, elektriciteit, loodgieterswerk, tegelwerk, centrale verwarming, gas, waterdicht maken en stukadoors; ijzerwaren en bouwmaterialen.

- De bouwsector (residentiële, industriële of commerciële gebouwen), zonder beperking van de activiteit, die zou worden gereguleerd en vanaf de goedkeuringen, met inbegrip van algemene aanneming, bij wijze van voorbeeld maar zonder beperking.

- De bouw, verbouwing, afwerking, inrichting, reparatie, onderhoud, reiniging, betonbewapening, behandeling en afbraak van gebouwen, alsmede alle handelingen die zowel de levering van roerende zaken als de plaatsing daarvan in een gebouw omvatten, zodanig dat deze roerende zaken een onroerend karakter krijgen.

- Alle werkzaamheden met betrekking tot een ontwerp bureau voor stabiliteit, HVAC, sanitair, elektriciteit en akoestiek, dat met name belast zou zijn met het opstellen van studies, plannen en coördinatie op deze gebieden, alsmede het leggen van tegels.

- Alle algemene elektrische installaties (installatie en aansluiting van hoog- en laagspanningsschakelborden, generatoren, enz).

- Alle elektrische installaties van inbraak- en brandbeveiligingsmechanismen.

- Alle sanitair, sanitair, airconditioning, dakbedekking en andere soortgelijke technische installaties.

- Alle werkzaamheden in verband met schilderen, behangen, vloerbedekking enz.

- Alle werkzaamheden met betrekking tot het vervaardigen, leveren, bevestigen en installeren van kozijnen, luiken, blinden, kappen, ventilatoren, opbergkasten in hout, aluminium, PVC en elk ander materiaal, zonder dat deze lijst volledig is.

- De productie, aankoop, groot- of kleinhandel en marketing in het algemeen van materialen die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen.

- De activiteit van tussenpersoon bij dergelijke operaties.

- Het plaatsen van steigers, opnieuw voegen en schoonmaken van gevels.

- Alle activiteiten in verband met manipulatie en verplaatsing.

- Onderhoud en aanleg van parken, tuinen en groenvoorzieningen, alsmede ontsmetting en bestrijding van knaagdieren.

- Beheer en administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare gebouwen.

- **Schoonmaken:**

- Het onderhoud of de ontsmetting van de binnen- of buitenkant, met alle passende middelen, technieken en/of methoden, van gebouwen van alle soorten, met inbegrip van woongebouwen, flats, kantoren, werkplaatsen, fabrieken, winkels, alsmede alle ruimten of zones voor particulier, beroepsmatig en/of commercieel gebruik.

- Gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals glazenwassen (binnen en buiten), schoorsteenvegen, schoonmaken van open haarden, ovens, verbrandingsovens, ketels, ventilatiekanalen en rookafvoersystemen, restauratie en reiniging van gevels, stoomreiniging, zandstralen en soortgelijke activiteiten met betrekking tot de buitenkant van gebouwen.

- Schoonmaken van industriële machines.

- Schoonmaken van alle nieuwe gebouwen en herstel van het pand na de werkzaamheden.

- Alle andere schoonmaakwerkzaamheden voor gebouwen, voertuigen en industriële reiniging.

- Onderhoud van parken en tuinen, snoeien, onderhoud van omgeving, terrassen, beplantingen.

- De levering van diensten of prestaties ten behoeve van alle particuliere of commerciële klanten, met name het schoonmaken en onderhouden van kantoren, parkings en ramen, alsmede het aanbieden van intermediaire diensten en onderaanneming op deze gebieden.

Het doel van de onderneming is ook de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel, ambulante handel en overheidsopdrachten van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de volgende activiteiten

- **Distributiesector en Horecasector:**

Elke activiteit die direct of indirect verband houdt met:

-De exploitatie van algemene levensmiddelenwinkels.

-De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle producten die direct of indirect verband houden met algemene levensmiddelen, met name droge producten, fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, zoetwaren, dranken, bevroren en gekoelde producten, enz.

-De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle producten die direct of indirect verband houden met algemene levensmiddelen.

-De exploitatie van bakkerijen, banketbakkerijen, slagerijen, delicatessenwinkels, viswinkels, kruidenierswinkels, stomerijen, wasserijen.

-De exploitatie van proeflokalen, snackbars, frietkramen, broodjeszaken, cafés, drankgelegenheden, restaurants, cateringdiensten, hotels, cafetaria's, zaalverhuur en de organisatie van feesten en banketten en, in het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de cateringsector.

•Esthetische sector

-Schoonheidssalons, kappers, stylisten, parfumerieën, manicure, pedicure en zonnebanken.

-Handel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, waaronder parfums, cosmetica, zeep, gels, tandpasta, fijne borstels, oliën, zouten en badaccessoires, haarversieringen en kleding, haarstukjes, pruiken en alle soortgelijke of analoge artikelen.

-De handel in toestellen en kleine nutsvoorzieningen voor lichaamsverzorging, de uitoefening van alle diensten gericht op lichaams- en schoonheidsverzorging.

In het algemeen is zij volledig rechtsbevoegd om alle handelingen en verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.

Zij kan door middel van deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek, gelijksoortig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden kan vormen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zich borg stellen of zekerheid stellen voor vennootschappen of particulieren in de ruimste zin van het woord.

Indien aan het verrichten van bepaalde handelingen voorwaarden voor toegang tot het beroep zijn verbonden, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van die handelingen afhankelijk stellen van de vervulling van die voorwaarden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

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

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij 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 aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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

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

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

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 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 kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Er zijn honderd aandelen.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of het eigendomsrecht gesplitst is, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

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

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 erfflater, of aan ascendenten en descendenten 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 alle aandeelhouders, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief 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 versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing 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 worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, 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.

Deze 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 levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (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 overdragen.

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 beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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 bevoegdheden 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 vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden 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 bezoldigd wordt uitgeoefend.

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

Artikel 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 directeurs.

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

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

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

Artikel 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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op laatste maandag van de maand juni om 20.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

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

Artikel 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 ondertekend door de leden van het bureau en door de

aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

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

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

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

§ 5. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 6. 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 bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk 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, overeenkomstig 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 statutenwijziging.

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, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 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 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, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - Akte wordt opgenomen.

Voor,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Terzelfdertijd nedergelegd : uitgifte, statuten, volmacht.
Getekend notaris Jean Van den Wouwer, te Brussel.



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