



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbla



23045445

neergelegd/ontvangen op

24 MAART 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsgriffie Brussel

Ondernemingsnr : **0721 934 673**

Naam

(voluit) : **AASHIANA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1831 Diegem, Pegasuslaan, 5**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING VAN DE ZETEL
- ANVAARDING VAN NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG EN
BENOEMING VAN BESTUURDER**

Ingevolge proces verbaal opgemaakt op vierentwintig februari tweeduizend drieëntwintig voor Jean VAN den WOUWER, notaris met standplaats te 1000 Brussel, De Meeûssquare 1 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap AASHIANA met ondernemingsnummer 0721.934.673, zetel te 1831 Diegem, Pegasuslaan, 5 de volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen:

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

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

1. Eerste besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist de zetel over te brengen naar 1731 Asse (Zellik), Brusselsesteenweg, 524/1

2. Tweede besluit

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

3. Derde Besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

4. Vierde 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 AASHIANA

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - 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").

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming, zowel in België als in het buitenland in België en in het buitenland de volgende activiteiten uit te oefenen

- Het vervoer van personen met de UBER-dienst;
- Exploitatie van taxibedrijven, personenvervoer met taxi's
- Personenvervoer met motorvoertuigen tegen vergoeding
- Exploitatie van een autoverhuurdienst met chauffeur
- Verhuur van limousines
- Exploitatie van callcenters voor taxi's
- Ander personenvervoer te land
- Ondersteunende diensten bij vervoer over land
- Vervoer van pakketten;
- Alle aspecten van nationaal en internationaal land-, zee- en luchtvervoer van alle goederen en koopwaar goederen en koopwaar;
- Het vervoer van diverse producten en goederen per vrachtwagen
- De exploitatie van transportbedrijven, koeriersdiensten en postvervoer; - verhuizingen, verhuur van hefwerktuigen, verhuur van liften, vervoer van meubelen en goederen, verhuur van goederen, verhuur van commerciële of particuliere voertuigen (zoals vrachtwagens, bestelwagens, enz.) Verpakkingsdiensten, opslag van meubelen en goederenopslag van meubels;
- Het vervoer en de thuisbezorging van alle soorten producten, bederfelijke en niet bederfelijke en niet-bederfelijke producten, het afvoeren, opslaan en distribueren van alle producten van welke aard ook, bederfelijke en niet-bederfelijke en niet-bederfelijke producten;
- Logistiek vervoer;
- De exploitatie van fastfoodzaken, grills, crêperieën, wafelzaken, snackbars grills, hamburgers, pasta's, frietkramen, pitas, zelfbedieningsrestaurants, ijssalons, zelfbedieningsrestaurants;
- Exploitatie van broodjeszaken;
- Exploitatie van pizzeria's;
- De exploitatie van cafés, bars, tapasbars, drinklokalen, theesalons
- Tavernes, drankgelegenheden, drinkgelegenheden, shisha-bars;
- De exploitatie van restaurants met volledige bediening
- De exploitatie van hotels en andere horeca-etablisementen;
- De aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle algemene levensmiddelen zoals aardappelen, groenten (vers of verduurzaamd) groenten (vers of geconserveerd), fruit (vers of geconserveerd), vlees, vleeswaren, gevogelte, wild zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke oliën, alcoholische en niet-alcoholische dranken suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vis, schelpdieren, weekdieren, meel rijst, jam, ijs, honing, bereide maaltijden, water in recipiënten, griesmeel en bakkerijproducten bakkerijproducten;
- De aankoop, verkoop, import en export van exotische producten;
- De groothandel in andere voedingsmiddelen;
- De exploitatie van een nachtwinkel
- De exploitatie van een boekhandel;
- De groot- en/of kleinhandel in alle kranten, geïllustreerde boeken, tijdschriften van alle soorten alle soorten tijdschriften, loterijbiljetten invoer, uitvoer, aankoop en verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak, aanstekers, rookartikelen rokers;
- Alle residentiële en commerciële bouwwerkzaamheden, ruwbouw, verbouwing, renovatie en afbraak van gebouwen en interieurrenovatie;
- De uitvoering van alle bouwkundige werkzaamheden: metselwerk, bekisting, tegelwerk marmer en natuursteen, het leggen van daken, raamwerk, plafonds, timmerwerk, schilderen afvoeren, cementeren;
- Loodgieterswerkzaamheden zoals: schoonmaken en ontstoppen van afvoeren in gebouwen; installatie in gebouwen loodgieterswerkzaamheden zoals: schoonmaken en ontstoppen van afvoeren in gebouwen; installatie in gebouwen of andere bouwwerken van loodgieters- en sanitair, gasleidingen behalve voor gasverwarmingssystemen, waterleidingen watertoevoer naar gebouwen, stoomtoevoerleidingen, automatische brandblussystemen, sprinklerinstallaties brandblussystemen, automatische gazonbesproeiingssystemen;
- Installatie van verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesystemen;
- De in- en uitvoer van alle sanitair, sanitair, verwarming, airconditioning en andere toestellen, artikelen, materialen en toebehoren
- Loodgieterswerk, verwarming en airconditioning apparatuur en toebehoren;
- De reparatie en het onderhoud van ketels, branders en oliekachels, ventilatiekanalen en afvoerkanalen ventilatiekanalen en rookafvoersystemen.
- Installatie, onderhoud en vervanging van glas en dubbele beglazing
- Vegen en bekleden van schoorstenen
- Elektrische werkzaamheden;
- Alle werkzaamheden op het gebied van elektra, zoals met name het installeren, repareren reparatie, onderhoud of renovatie van elektrische installaties;
- Opruimen en schoonmaken van bouwterreinen, kantoren, huizen, woningen en alle commerciële of industriële oppervlakken;
- Gevelreiniging, stoomreiniging, zandstralen;

- Service en reparatie van loodgieterswerk
- Slotenmakerij;
- Reiniging en onderhoud van alle soorten gebouwen zoals kantoren, huizen, appartementen, fabrieken appartementen, fabrieken, winkels, instellingen, andere commerciële of professionele gebouwen
- Professioneel gebruik;
- Schoonmaken en onderhoud van zwembaden
- Schoonmaken van treinen, bussen, vliegtuigen, ...;
- Desinfectie en bestrijding van ongedierte
- Vegen en besproeien van wegen, pleinen, markten, openbare tuinen, parken
- Verwijderen van sneeuw en ijs van wegen en landingsbanen, met inbegrip van het strooien van zout en zand
- Verhuur van mobiele toiletten
- Exploitatie van wasserijen
- Wassen, wassen en chemisch reinigen van alle kledingstukken, inclusief bontwerk inclusief bontartikelen
- Het reinigen van lederwaren
- Schoonmaken van tapijten, vloerkleden, gordijnen en vitrages;
- Het bereiden en bezorgen van schoolmaaltijden
- Alle activiteiten in de telefoon- en telecommunicatiesector: groot- en detailhandel aankoop en verkoop van mobiele telefoons en telefoonaccessoires, verkoop van prepaidkaarten reparatie van telefoons, computers en tablets;
- Exploitatie van telestores;
- Exploitatie van een bakkerij;
- De handel (aankoop, verkoop, in- en uitvoer) in brood en broodjes, gebak, taarten, pannenkoeken en andere producten pasteien, taarten, pannenkoeken, wafels en andere verse of bevroren bakkerijproducten;
- Handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) in beschuiten, biscuits en andere droge bakkerijproducten bakkerijproducten;
- De handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) in snacks en andere soortgelijke producten (koekjes, krakelingen enz.), zoet of hartig;
- Alle activiteiten van bakkers, banketbakkers, ijsbereiders, chocolatiërs;
- Handel (aankoop, verkoop, in- en uitvoer) in zoetwaren, chocolade, broodjes, ijs en roomijs;
- De exploitatie van een kapsalon en de verkoop van kappersbenodigdheden;
- Het wassen, knippen, stylen, verven, kleuren, zwaaïen, steilen van haar voor mannen, vrouwen en kinderen;
- Scheren en trimmen van baarden;
- Schoonheidsadvies en gezichtsverzorging: gezichtsmassages, anti-rimpelbehandelingen, make-up, enz;
- Huidverzorging en ontharing;
- Manicure en pedicure;
- De aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle kantoorbenodigdheden, computers en computerapparatuur computerapparatuur;
- Computercursussen, hulp bij computersoftware, advies en hulp op het gebied van op het gebied van informatietechnologie;
- Ontwerp, ontwikkeling en marketing van computersoftware en websites installatie en onderhoud van computernetwerken in de ruimste zin;
- De aankoop, verkoop, in- en uitvoer van geschenken, souvenirs en decoratieartikelen
- De groot- en/of kleinhandel in juwelen, goud- en zilvermidartikelen en de in- en uitvoer daarvan horloges;
- De groot- en/of kleinhandel in gezondheidsproducten en farmaceutische producten die niet op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn voorschrift;
- Verkoop van textiel;
- De in- en uitvoer, de groot- en detailhandel in heren-, dames- en kinderkleding en lingerie vrouwen en kinderen;
- De exploitatie van kleding- en confectieateliers, de handel in textiel en alle groot- en kleinhandel in artikelen voor mannen, vrouwen en kinderen voor mannen, vrouwen en kinderen;
- De invoer, uitvoer, aankoop en verkoop van stoffen en benodigdheden (weven, breien, naaien, borduren borduurwerk, stoffen, doek, naalden, linten, ...);
- Invoer, uitvoer, aankoop en verkoop van huishoudlinnen (tafelkleden, handdoeken, zakdoeken, handdoeken, ...) En beddengoed (lakens, dekbedden, voetovertrekken, kussens, ...);
- Invoer, uitvoer, aankoop en verkoop van dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, ...; verkoop van schoenen;
- Wegenwacht voor auto's;
- De exploitatie van een garage met reparatiewerkplaats, onderhouds- en pechdienst, carrosserieherstel reparatie van carrosserieën;
- Detailhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen;
- De in- en verkoop van gebruikte auto's;
- De groot- en kleinhandel in en de in- en uitvoer van alle nieuwe en gebruikte voertuigen alsmede hun reserveonderdelen;
- De invoer, groothandel en/of detailhandel van nieuwe en gebruikte auto-onderdelen en accessoires.

- Het wassen, polijsten, poetsen en inwendig reinigen van motorvoertuigen
- Exploitatie van autowasstraten;
- Het importeren, exporteren en verhuren van commerciële en particuliere voertuigen, vrachtwagens, bestelwagens, fietsen, motorfietsen enz, vrachtwagens, bestelwagens, fietsen, motorfietsen, onderdelen en toebehoren;
- De groot- of kleinhandel in alle aardolieproducten of afgeleide producten, alle smeermiddelen;
- De exploitatie van benzinestations;
- Alle diensten met het oog op de goedkeuring van een motorvoertuig door een orgaan belast met de technische controle en in het bijzonder de vertegenwoordiging van dit voertuig in een controlecentrum alsmede alle diensten die nodig zijn voor de overdracht van het voertuig;
- De montage van banden
- Het monteren, demonteren en balanceren van banden;
- Het herstellen, repareren, vernieuwen en herprofiëren van banden;
- De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de banden;
- De verkoop van tassen;
- De in- en uitvoer, de groothandel en de detailhandel in lederwaren en lederwaren;
- Import en export, groot- en detailhandel in huishoudelijke artikelen;
- Groot- en/of kleinhandel, import en export van kleine accessoires en kleine huishoudelijke apparaten.
- Import en export, groot- en detailhandel in alle parfumerieën, toiletartikelen en cosmetica, hygiëne- en verzorgingsproducten, schoonheidsproducten, make-up, alsmede zepen en detergenten
- De exploitatie van discountwinkels met meerdere producten (alles voor één euro)
- Koeriers-, fax- en internetdiensten
- Exploitatie van kopieerdiensten
- Exploitatie van cybercafés ;
- Ambulante handel;
- De organisatie en uitvoering van feesten, bruiloften, verjaardagen, vergaderingen, banketten, seminars, beurzen, concerten, tentoonstellingen, handelsbeurzen, inhuldigingen, buffetten, banketten
- Cateringdiensten;
- De verhuur van zitplaatsen, vestiaires voor het publiek en zalen voor de organisatie van evenementen
- De exploitatie van cabarets en discotheken
- De exploitatie van foto-ontwikkelingslaboratoria
- De exploitatie van werkplaatsen voor het draaien, slijpen en polijsten van mechanische onderdelen
- De installatie van zonnepanelen;
- Alle handelingen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met handel, vervaardiging, verhuur, aankoop, groot- of kleinhandel, vervaardiging, verhuur, aankoop, groot- of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie, dienstverlening, verpakking, exploitatie en makelaardij, in- en uitvoer, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- De exploitatie van videotheken, de verhuur van amusementsproducten, films en andere aanverwante producten;
- De aankoop, verkoop, in- en uitvoer, fabricage, onderhoud, reparatie, verhuur, uitvoering, levering en vertegenwoordiging, levering en vervoer van alle artikelen met betrekking tot de audiovisuele, computer- en kantoorautomatisering, telefonie, alsmede huishoudelijke apparaten, met inbegrip van videocassettes, cd-roms, dvd's, Blu-Rays en andere media op alle dragers;
- De levering van energie;
- Alle activiteiten in het kader van dienstencheques, met name: schoonmaken van de woning, inclusief ramen wassen en strijken, occasionele kleine naaiwerkzaamheden, bereiden van maaltijden, huishoudelijke maaltijden, huishoudelijke boodschappen, centrale boodschappen voor minder mobiele of oudere personen en strijken buitenshuis strijken buiten de woning van de gebruiker
- Groot- en/of kleinhandel in, import en export van doe-het-zelf, tuinieren, bloemen, planten.
- Aanleg en onderhoud van tuinen en kwekerijen;
- De groot- en/of kleinhandel in interieurartikelen en de in- en uitvoer daarvan;
- De aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle boeken, antiquiteiten, tweedehands goederen en decoratieve objecten industriële machines;
- De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en recyclage van alle soorten gerecupereerde materialen en schroot van alle soorten;
- Handelsvertegenwoordiging op alle gebieden
- Import en export, groot- en detailhandel in drogisterijartikelen;
- Groot- en/of kleinhandel, import en export van snuisterijen, fantasieartikelen, brillen
- Groot- en/of kleinhandel, import en export van chemicaliën en kruidenproducten
- Producten op basis van kruiden;
- Groothandel en/of detailhandel, import en export van schrijfwaren
- Groot- en/of kleinhandel, import en export van farmaceutische producten
- Groot- en/of kleinhandel, import en export van elektrische accessoires;
- Groot- en/of kleinhandel, import en export van benodigdheden voor huisdieren;
- Groot- en/of kleinhandel, import en export van meubelen;

- Groot- en/of kleinhandel in huishoudelijke artikelen (schalen, borden, bestek, messen
 - Groot- en/of kleinhandel, import en export van gasflessen;
 - Groot- en/of kleinhandel in kunstmatige en natuurlijke bloemen en planten
 - Groot- en/of kleinhandel in en invoer en uitvoer van speelgoed
 - Groot- en/of kleinhandel, import en export van batterijen en aanverwante artikelen
 - Groot- en/of kleinhandel, import en export van vuurwerk, rotjes;
 - Afgifte van pakjes, verzending van geld naar het buitenland
 - De groot- en/of kleinhandel in en de in- en uitvoer van alle soorten artikelen, zonder dat deze opsomming limitatief is of dat deze lijst niet uitputtend of beperkend is
 - De exploitatie van supermarkten in het algemeen, handel in het algemeen in al zijn vormen, zowel groothandel als detailhandel, waaronder met name begrepen de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervaardiging, onderhoud, reparatie, verhuur, vertegenwoordiging, levering en vervoer van alle verhandelbare producten en in het bijzonder producten die in de handel kunnen worden gebracht en met name, zonder dat deze lijst beperkend is alle huishoudelijke producten, schoonmaakproducten, verwarmingsproducten in alle brandstoffen handel in alle vormen van consumentenproducten, bereide maaltijden die ter plaatse moeten worden geconsumeerd of bereide gerechten om ter plaatse te nuttigen of om mee te nemen, het bereiden van gerechten om mee te nemen of om thuis te bezorgen;
 - De exploitatie van zonnebanken;
 - Alle werkzaamheden op het gebied van drukkerij en reproductie op elke drager, zoals de exploitatie van een copyshop, de invoer en exploitatie van speelautomaten van alle aard, loterijen alle soorten spelletjes, loterijen en lotto's;
 - Advies of bedrijfsontwikkeling, marketing, nieuw marktonderzoek en sectoriële studies;
 - De aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle ambachtelijke producten in het algemeen, met inbegrip van wandtapijten artikelen uit de derde wereld;
 - De exploitatie van nieuwe en tweedehandse meubelzaken, handel in meubelen en antiques, elektronische artikelen antiques, elektronische artikelen, import, export;
 - Slotenmakerij, schoenmakerij;
 - Vertalen en tolken;
 - Het verlenen van alle diensten of voordelen ten behoeve van alle particuliere of commerciële klanten, en onderhoud van gebouwen, schoonmaken van ramen en kantoren, kleine kantoorwerkzaamheden, interim-diensten kantoorwerk, tijdelijke diensten, uitbesteding;
 - Naaiwerk;
 - Aankoop, verkoop en verhuur van gebouwen;
 - Exploitatie van parkeerterreinen;
- Sommige van deze activiteiten zullen worden toegestaan indien de nodige beroepsvergunningen worden verleend en gerespecteerd.

In het algemeen mag zij in België en in het buitenland alle verrichtingen of commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking te vergemakkelijken of de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

De vennootschap kan eveneens door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze een belang nemen in elke vennootschap, vereniging of ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant doel hebben of die waarschijnlijk verwant of van dien aard zijn dat zij die van de vennootschap begunstigen.

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. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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

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

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 7. Stortingsplicht

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel

uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Er zijn honderd (100) aandelen.

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 zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de bestuurder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de bestuurder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

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 aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.

Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 10. 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 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 ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, 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 tegengehouden 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 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één 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 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Bij gebrek aan bepaling van de vergoeding, wordt hun mandaat geacht onbezoldigd te zijn.

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

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 15. Belangenconflicten

Indien meer dan één bestuurder direct of indirect een vermogensrechtelijk belang heeft dat tegengesteld is aan dat van de vennootschap bij een transactie, moet hij zich houden aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien er slechts één beheerder is en hij met dit belangenconflict wordt geconfronteerd, zal hij de zaak voorleggen aan de aandeelhouders en kan de transactie alleen namens de vennootschap worden uitgevoerd door een ad hoc-agent.

Wanneer de beheerder de enige aandeelhouder is en met deze belangenverstrengeling wordt geconfronteerd, kan hij de transactie sluiten, maar legt hij daarvan een bijzondere verantwoording af in een bij de jaarrekening neer te leggen document.

Hij is zowel jegens de vennootschap als jegens derden aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het voordeel die hij ten onrechte heeft verkregen ten nadele van het bedrijf.

Artikel 16. 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.

De Algemene Vergadering bepaalt hun aantal en stelt hun emolumenten vast. De emolumenten vormen een vast bedrag dat aan het begin van hun mandaat door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen alleen met instemming van de partijen worden gewijzigd.

Indien geen commissaris wordt benoemd, heeft elke vennoot individuele onderzoeks- en controlebevoegdheden ten aanzien van de accountants en kan hij zich laten bijstaan door een registeraccountant.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 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 18. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

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

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.

Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.

Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 20. 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 21. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

Artikel 22. 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 23. 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 24. 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 25. Ontbinding

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

Artikel 26. 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 27. 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 28. 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 29. 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 30. 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.

5. Vijfde besluit

Als gevolg op voorafgaande besluit, besluit de algemene vergadering de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en hem onmiddellijk te benoemen als bestuurder

De heer SHAFIQ Mohammad, wonende en verblijvende te 1731 Asse (Zellik) Brusselsesteenweg, 524/1 hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - Akte wordt opgenomen.

Terzelfdertijd nedergelegd : uitgifte, statuten.



Getekend notaris Jean Van den Wouwer, te Brussel.

