

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



\*23143033\*

Neergelegd/ontvangen op

03 NOV. 2023

ter griffie van de Niet-landelijke  
ondernemingsrechtbank

Griffie

Ondernemingsnr : BE 0448.159.004

**Naam**

(voluit) : AVIATION PARTS SERVICE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1970 Wezembeek-Oppem, Bosweg 119

**Onderwerp akte** : STATUTENWIJZIGING NV

Uit een akte, verleden voor ons, Meester **Laurence FLAMANT**, notaris te Kraainem, op 22 augustus 2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "AVIATION PARTS SERVICE", met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Bosweg 119 en met ondernemingsnummer BE 0448.159.004.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

**Eerste besluit**

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan, inzake de wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen, voorgeschreven door artikel 7:155 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld op 12 juni 2023. Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige proces verbaal worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt het goed.

De vergadering bevestigt dat de vierhonderd (400) aandelen die werden uitgegeven, werden uitgesplitst in tweehonderd en vier (204) A-aandelen en honderdzesennegentig (196) B-aandelen. De vergadering beslist het onderscheid tussen A- en B-aandelen af te schaffen, omdat ze allen dezelfde rechten hebben.

De vergadering stelt aldus vast dat heden:

- 1) Voormelde vennootschap APS GmbH houdster is van tweehonderd en vier (204) aandelen;
- 2) Voormelde vennootschap EDVIMA NV houdster is van honderd zesennegentig (196) aandelen.

**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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**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 te 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**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.  
Zij verkrijgt de naam "**AVIATION PARTS SERVICE**", afgekort: "**APS - BELGIUM**".

#### **Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

#### **Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in haar hoedanigheid van makelaar, vertegenwoordiger of commissionaris: alle industriële, commerciële en/of financiële handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de luchtvaart en meer bepaald:

- Alle handelingen die verband houden met de aankoop, verkoop, het in stand houden, het onderhoud, de herstelling, de omvorming, de inrichting, de voorbereiding, het tussenplaatsen, de levering van alle mogelijke luchtvaartbenodigdheden (brandstof, goederen of alle diensten), meer bepaald dienstig voor de uitbating van vliegtuigen dienstig voor het vervoer van personen en/of vracht;

- Evenals de aankoop, verkoop, onderhoud, herstelling, het leveren van stukken en diensten, het klaarmaken en het verbeteren van elk gemotoriseerd voertuig;

In het algemeen kan de vennootschap haar voorwerp geheel of gedeeltelijk en dit in België en in het buitenland verwezenlijken en kan zij in het algemeen alle handelingen stellen, zowel commercieel als burgerlijk, roerend, onroerend, industrieel of financieel, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Zij mag met alle mogelijke middelen, bij wijze van vereniging, inbreng, onderschrijving, deelneming, verwerving, overdracht, fusie, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

### **TITEL II. KAPITAAL**

#### **Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt **honderddrieëntwintigduizend negenhonderd zesenvestig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76)**.

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 400 met een fractiewaarde van 1/400<sup>e</sup> van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

#### **Artikel 6. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld**

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke

rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.  
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

#### **Artikel 7. Opvraging van stortingen**

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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.

### **TITEL III. EFFECTEN**

#### **Artikel 8. Aard van de aandelen**

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

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

#### **Artikel 9. Aard van de andere effecten**

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

#### **Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen**

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

#### **Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen**

Elke overdracht van aandelen, ongeacht wanneer en hoe deze aandelen verworven zijn, ongeacht het aantal aandelen dat wordt overgedragen en ongeacht de wijze van overdracht, is onderworpen aan alle formaliteiten, voorwaarden en overdrachtsbeperkingen met desgevallend de uitzonderingen hierop, opgenomen in onderhavige statuten.

Aandelen kunnen op geen enkele wijze en onder geen enkel beding in pand gegeven worden of met enig zekerheidsrecht bezwaard worden.

#### **-Voorkooprecht**

De aandeelhouder die een of meer aandelen wenst over te dragen, moet eerst alle andere aandeelhouders uitnodigen hun voorkooprecht uit te oefenen, onder de hierna gemelde voorwaarden en mits vervulling van de hierna gemelde formaliteiten.

De aandeelhouder die een of meer aandelen wenst over te dragen, stelt voorafgaand alle andere aandeelhouders en de raad van bestuur in kennis door middel van een aangetekend schrijven of door middel van een schrijven afgetekend door "voor ontvangst", hetwelk minimaal volgende gegevens dient te bevatten:

\*vermelding van het aantal aandelen en de precieze omschrijving van de aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft;

\*vermelding van de naam, het adres en/of de zetel en desgevallend de naam en het adres van de vertegenwoordiger en het ondernemingsnummer van de kandidaat-overnemer;

\*vermelding van de door de kandidaat-overnemer geboden prijs per aandeel, of indien de tegenprestatie niet bestaat in de betaling van een som geld, de tegenwaarde in geld van de geboden tegenprestatie en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de beoogde overdracht geboden door de kandidaat-overnemer;

\*in bijlage bij gemeld aangetekend schrijven dient: (i) een door de kandidaat-overnemer ondertekend document waarin deze verklaart enerzijds volledig op de hoogte te zijn van het voorkooprecht en volgrecht zoals voorzien in onderhavige statuten en anderzijds waarin deze verklaart de gevolgen ervan te aanvaarden en (ii) een kopie van de overeenkomst met de kandidaat-overnemer of de verklaring van deze laatste waaruit enerzijds de prijs en de overnamevoorwaarden voor het aantal over te nemen aandelen blijkt en de verklaring dat hij verplicht is onderhavige statuten en eventueel bijhorende aandeelhoudersovereenkomsten integraal en onverminderd te aanvaarden.

Mits zij alle hierboven vereiste vermeldingen en bijlagen bevat en mits zij werd verstuurd door middel van aangetekend schrijven of werd afgetekend "voor ontvangst", geldt voormelde kennisgeving als aanbod uitgaande van de aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen, gericht aan de andere aandeelhouders en dit tegen de voorwaarden en de prijs bepaald in de kennisgeving. Zolang de in onderhavige statuten opgenomen procedure niet volledig afgewikkeld is, kan een aanbod kan niet herroepen, noch gewijzigd worden.

Vanaf datum kennisgeving beschikken de andere aandeelhouders over een termijn van één maand om hun voorkooprecht uit te oefenen op de aangeboden aandelen. Elke andere aandeelhouder kan het voorkooprecht uitoefenen op alle of op een deel van de aangeboden aandelen met dien verstande dat bij toewijzing van de aangeboden aandelen ingevolge uitoefening van het voorkooprecht voorrang zal worden verleend aan de aandeelhouders die behoren tot dezelfde categorie als de categorie waartoe de aanbiedende aandeelhouder behoort, dit alles zoals hierna nader bepaald.

Een aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, brengt binnen de termijn van één maand na het aanbod de aanbiedende aandeelhouder, de andere aandeelhouders en de raad van bestuur hiervan op de hoogte door middel van aangetekend schrijven of door schrijven "voor ontvangst" afgetekend. De poststempel of de datum van aftekening "voor ontvangst" geldt als datum van uitoefening van het voorkooprecht.

**Resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht:**

Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor exact alle aangeboden aandelen, worden de aangeboden aandelen toegewezen aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en dit in zelfde verhouding.

Indien blijkt dat de andere aandeelhouders hun voorkooprecht beogen uit te oefenen voor een groter aantal aandelen dan het aantal aangeboden aandelen, dan worden de aangeboden aandelen bij voorrang toegewezen aan de aandeelhouders die behoren tot dezelfde categorie als deze waartoe de aanbiedende aandeelhouder behoort en dit volgens de verhouding die door hen in onderling overleg is afgesproken, of bij gebreke hiervan in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten in

verhouding met de andere aandeelhouders van zelfde categorie.

Aandelen waarvoor een voorkeepsrecht werd uitgeoefend, dewelke niet kunnen toegewezen worden aan aandeelhouders behorende tot dezelfde categorie als de aanbieder, worden toegewezen aan aandeelhouders behorende tot de andere categorie in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten in verhouding met de andere aandeelhouders van dezelfde categorie. De raad van bestuur beschikt over een termijn van vijf (5) werkdagen, ingaande vanaf de dag dat er één maand verstreken is na de kennisgeving/het aanbod uitgaande van de aanbieder aandeelhouder, om zelfde aanbieder aandeelhouder en alle andere aandeelhouders in kennis te stellen van het resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht, de toedeling en de verhouding waarin de overgedragen aandelen aan de respectievelijke aandeelhouders worden toebedeeld.

Indien tijdens voormelde periode van één maand na kennisgeving/aanbieder het voorkeepsrecht slechts voor een gedeelte van de overgedragen aandelen wordt uitgeoefend, worden de aandelen bij voorkeur toebedeeld aan een aandeelhouder van dezelfde categorie en vervalt het voorkeepsrecht onherroepelijk met betrekking tot de overige aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend en kan de voorgenomen overdracht aan de voorgenomen overdrager voor de voorgenomen prijs met betrekking tot deze aandelen plaatsvinden, mits naleving van hetgeen hieronder gemeld. De raad van bestuur beschikt over een termijn van vijf (5) werkdagen, ingaande vanaf de dag dat er één maand verstreken is na de kennisgeving/het aanbod uitgaande van de aanbieder aandeelhouder, om zelfde aanbieder aandeelhouder en alle andere aandeelhouders hiervan in kennis te stellen.

**Eigendomsoverdracht aandelen bij uitoefening voorkeepsrecht:**

De overgedragen aandelen worden verkregen tegen de prijs en voorwaarden die aanvankelijk tussen de aanbieder/overdrager en de kandidaat-overnemer werden overeengekomen, zoals gemeld in de kennisgeving verstuurd door de aanbieder/overdrager.

De prijs, zonder intrest, dient aan de overdrager betaald te worden binnen de vijftien (15) dagen na voormelde kennisgeving uitgaande van de raad van bestuur waarin de uitslag van het voorkeepsrecht werd meegedeeld.

Elke overdracht van aandelen kan slechts plaatsvinden mits volledige betaling van de prijs en kan pas slechts van dat ogenblik ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister.

**Niet-uitoefening van het Voorkeepsrecht:**

Indien geen enkele van de andere aandeelhouders tijdens voormelde periode van één maand na kennisgeving/aanbieder zijn voorkeepsrecht uitoefent of indien met betrekking tot de uitgeoefende voorkeepsrechten de verdere procedure zoals hierboven vermeld ondertussen verlopen is, vervalt het voorkeepsrecht onherroepelijk en kan de voorgenomen overdracht aan de voorgenomen overdrager tegen de voorgenomen prijs plaatsvinden. De raad van bestuur beschikt over een termijn van vijf (5) werkdagen, ingaande vanaf de dag dat er één maand verstreken is na de kennisgeving/het aanbod uitgaande van de aanbieder aandeelhouder, om zelfde aanbieder aandeelhouder en alle andere aandeelhouders hiervan in kennis te stellen. De overdracht dienaangaande dient plaats te vinden binnen de twee maanden na voormelde kennisgeving uitgaande van de raad van bestuur, zoniet dient de volledige procedure opnieuw doorlopen te worden. Bovendien dient de aanbieder/overdrager aandeelhouder binnen de tien (10) werkdagen na zelfde voormelde kennisgeving uitgaande van de raad van bestuur, de raad van bestuur in kennis te stellen van de overdracht aan de derde-overnemer.

**-Volgrecht**

Alle aandelen, ongeacht tot welke categorie zij behoren, zijn zonder uitzondering onderworpen aan een volgrecht ingeval een aandeelhouder een of meer aandelen wenst over te dragen, en dit volgens de hierna gemelde voorwaarden en mits vervulling van de hierna gemelde formaliteiten.

Ingeval de aanbieder aandeelhouder middels kennisgeving zijn intentie tot overdracht van een of meer aandelen, in één of meerdere opeenvolgende transacties, kenbaar maakt, kunnen de andere aandeelhouders bekomen dat een proportioneel deel van hun aandelen, hetwelk evenredig is met het aantal overgedragen aandelen ten opzichte van de totaliteit, wordt overgenomen door de persoon die handelt als (derde)-overnemer. De aanbieder aandeelhouder dient zich in geval van overdracht aan een derde sterk te maken voor de overdracht van aandelen dewelke onder toepassing van onderhavig volgrecht vallen.

Concreet betekent dit dat het volgrecht in hoofde van elke aandeelhouders die hierop beroep doet resulteert in ofwel een overdracht van al zijn aandelen ingeval de derde-overnemer alle aandelen van de overdrager verwerft, ofwel in de overdracht van een aantal van zijn aandelen dat volgens volgende formule wordt berekend:

het percentage van het totaal aantal aandelen dat de respectievelijke aandeelhouder die gebruik maakt van zijn volgrecht bezit gelijk aan en bekomen door het aantal overgedragen aandelen te delen door het totaal aandeel aandelen waarvan de overdrager eigenaar is en dit vermenigvuldigd met

honderd.

Uitoefening:

Een aandeelhouder die zijn volgrecht wenst uit te oefenen, brengt binnen de termijn van tien (10) werkdagen volgend op voormelde kennisgeving uitgaande van de raad van bestuur aangaande het resultaat van het voorkeurrecht, de aanbiedende aandeelhouder, alle andere aandeelhouders en de raad van bestuur hiervan in kennis door middel van aangetekend schrijven of door middel van een "voor ontvangst" afgetekend schrijven. De poststempel of de datum van aftekening "voor ontvangst" geldt als datum van uitoefening van het volgrecht.

Eigendomsoverdracht:

De prijs waartegen het volgrecht kan worden uitgeoefend is de prijs vermeld in de kennisgeving/aanbod uitgaande van aanbieder en opgestuurd naar aanleiding van het aanbieden van het voorkeurrecht.

De prijs, zonder intrest, dient aan de uitoefenaar van het volgrecht/overdrager betaald te worden binnen de vijftien (15) dagen na kennisgeving van de uitoefening van het volgrecht.

Elke overdracht van aandelen kan slechts plaatsvinden mits volledige betaling van de prijs en kan pas slechts van dat ogenblik ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister.

-Vrije overdrachten – overdrachten waarop onderhavige overdrachtsbeperkingen niet van toepassing zijn.

In welbepaalde en duidelijk gespecificeerde gevallen is het aan de aandeelhouders toegelaten om aandelen over te dragen zonder dat in onderhavige statuten opgenomen overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.

In afwijking van hetgeen bepaald is in onderhavige statuten is het de aandeelhouders toegestaan om uitzonderingen op de overdrachtsbeperkingen opgenomen in onderhavige statuten na heden overeen te komen mits er voldaan wordt aan hierna opgesomde cumulatieve voorwaarden:

-de overeenkomst houdende de uitzonderingen op de overdrachtsbeperkingen dient schriftelijk opgesteld te worden en dient onderworpen te worden aan de formaliteit van registratie teneinde vaste datum te verkrijgen.

-alle vennoten dienen unaniem akkoord te zijn met de integrale tekst van de overeenkomst, inhoudende uitzonderingen op de overdrachtsbeperkingen.

-deze uitzonderingen op de overdrachtsbeperkingen dienen nauwkeurig omschreven te worden en dienen in geval van betwisting limitatief geïnterpreteerd te worden.

Bij een mogelijke toekomstige aandeelhoudersovereenkomst tussen alle aandeelhouders op dat ogenblik, zullen afwijkingen/uitzonderingen voorzien op de krachtens onderhavige statuten opgenomen overdrachtsbeperkingen kunnen vastgesteld worden.

-Sancties ingeval van miskenning van voormelde overdrachtsbeperkingen:

Ingeval er aandelen worden overgedragen worden met miskenning van voormelde overdrachtsbeperkingen, geldt er in hoofde van de aandeelhouder, die een overdracht van aandelen met miskenning van voormelde overdrachtsbeperkingen vaststelt, als sanctie een relatieve nietigheid met betrekking tot deze aandelenoverdracht en eveneens een verplichting tot vergoeding van de door desbetreffende aandeelhouder geleden schade.

Te rekenen vanaf het ogenblik waarop een aandeelhouder vaststelt dat er een aandelenoverdracht met miskenning van de overdrachtsvoorwaarden heeft plaatsgevonden, beschikt hij over een periode van twee jaar om de nietigheid van deze aandelenoverdracht te vorderen op alle mogelijke manieren.

Deze nietigheid is evenwel relatief in die zin dat zij steeds gevorderd dient te worden en dat de benadeelde aandeelhouder er steeds kan van afzien, desgevallend mits het stellen van door hem op dat ogenblik nader te bepalen randvoorwaarden.

Alle eventueel door de overnemer geleden schade valt steeds en onder elk beding volledig ten laste van de aandeelhouder die een overdracht van aandelen gerealiseerd heeft met miskenning van de overdrachtsvoorwaarden.

#### TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

#### **Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

#### **Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

#### **Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

#### **Artikel 16. Notulen van de raad van bestuur**

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

#### **Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur**

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

#### **Artikel 18. Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur 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.



De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### **Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

#### **Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders**

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

### **TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP**

#### **Artikel 21. Benoeming van één of meer commissarissen**

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

### **TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand mei, om 11 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

#### **Artikel 23. Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is (behoudens andersluidende bepaling in deze statuten). Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld

#### **Artikel 25. Aanwezigheidslijst**

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

#### **Artikel 26. Stemming per brief**

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder



- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
  - het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
  - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
  - de agenda van de algemene vergadering
  - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
- Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

#### **Artikel 27. Samenstelling van het bureau**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhinderd van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

#### **Artikel 28. Beraadslaging**

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

#### **Artikel 29. 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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### **Artikel 30. Stemrecht**

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. 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.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

#### **Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering**

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

#### **Artikel 32. Notulen van de algemene vergadering**

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

### **TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST**

#### **Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening**

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

#### **Artikel 34. Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

#### **Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

### **TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING**

#### **Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

#### **Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars**

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

#### **Artikel 38. Wijze van vereffening**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien de wet een andere procedure van vereffening zou voorzien, kan ook deze procedure worden toegepast.

## TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

### Artikel 39. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

### Artikel 40 Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

### Artikel 41. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

### 4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders:

1. APS GmbH, vennootschap naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te 41066 Mönchengladbach (Duitsland), Airport Park – Willicher Damm 141 en gekend onder ondernemingsnummer HRB18636, onder bevoegdheid van de rechtbank van Mönchengladbach.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten:

De heer DILLBAUM-ALEXIUS Wolfgang Detlev, van Duitse nationaliteit, geboren te Krefeld (Duitsland) op 4 mei 1961, wonende te Willich (Duitsland), Josef Brooren Strasse 5, hier aanwezig;

2. de naamloze vennootschap EDVIMA, met zetel te 1970 Wezembeek-Oppeem, Bosweg 119, RPR Brussel BE 0474.671.379, opgericht ingevolge een akte verleden voor notaris Guy Soinne te Brussel op 20 april 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 mei 2001, onder nummer 20010508/279, waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden ingevolge een akte verleden voor notaris Quentin Vanhalewyn te Kraainem op 7 februari 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 22 maart 2019, onder nummer 19040412.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten:

Mevrouw DELGUSTE Marie-Claire, geboren te Doornik op 14 augustus 1951, rijksregisternummer 51.08.14-136.86, wonende te 5680 Doische, Route du Viroin 22, hier aanwezig.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De raad van bestuur stelt aan als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap EDVIMA, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger mevrouw DELGUSTE Marie-Claire, voornoemd.

### 5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1970 Wezembeek-Oppeem, Bosweg 119.

### AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

## Luik B - vervolg

Tegelijkertijd neergelegd: afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.  
Meester Laurence FLAMANT, notaris te Kraainem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - 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").