

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



23162171

neergelegd/ontvangen op

11 DEC. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0875 813 196**

Naam

(voluit) : **ABSOLUTE AGENCY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ninoofsesteenweg, 135 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester Michel de FRÉSART, geassocieerde notaris te Schaarbeek, lid van de notarisassociatie ACT&LEX, met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugene Plaskyalaan, 144/1, op 3 oktober 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ABSOLUTE AGENCY", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek Ninoofsesteenweg, 135, RPR 0875.813.196, besluit als volgt:

1ste besluit : Beslissing om de zetel van de vennootschap over te dragen:

De vergadering beslist, vanaf heden, de zetel over te dragen naar : 1850 Grimbergen, Wielewaallaan 44.

2de besluit : Aanneming van volledig nieuwe statuten in het Nederlands en verwijderen van de statuten in de Franse taal:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, met schrapping van de Franse versie.

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

STATUTEN

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

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "ABSOLUTE AGENCY"

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap 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

Het doel van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van of in samenwerking met derden, is :

- alle grafische activiteiten
- alle computer gerelateerde activiteiten,
- reclamebureau
- uitgeven van alle soorten tijdschriften en magazines, organiseren van congressen, culturele en wetenschappelijke bijeenkomsten en seminars,
- alle vastgoedtransacties die niet beschermd zijn door een toelating tot het beroep,
- de productie, marketing, distributie, import-export, groot- en detailhandel, in detailhandelszaken, online of op markten, van alle voedingsmiddelen en in het bijzonder van alle chocoladeproducten, derivaten en suikerwerk;
- de aankoop, verkoop en import/export, in de detailhandel of online, van planten, bloemen, tuinaccessoires en -meubelen, tuindecoratie en tuinarchitectuur;
- de aankoop, verkoop en import/export, in de detailhandel of online, van interieurdecoratie, meubilair in alle materialen en accessoires, en binnenhuisarchitectuur;

Het bedrijf kan op al deze gebieden als adviseur optreden en kan deelnemen aan conferenties, evenementen, vergaderingen en markten en deze organiseren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag een belang nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle commerciële en financiële financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die de uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken. Zij kan ook alle public relations en klantacquisitieactiviteiten in verband met dit doel uitvoeren.

Daartoe kan de vennootschap op welke manier dan ook samenwerken en deelnemen, of een belang nemen in andere bedrijven, direct of indirect.

De onderneming kan zowel voor haar eigen verplichtingen als voor de verplichtingen van derden zekerheid bieden, onder meer door haar eigendom te geven als hypotheek of pandrecht, inclusief haar eigen activiteiten.

De vennootschap kan in de breedste zin van het woord als borg optreden of veiligheid bieden aan bedrijven of particulieren.

Zij heeft over het algemeen volledige juridische capaciteit om alle commerciële, industriële, financiële, overdraagbare of onroerende transacties uit te voeren, die direct of indirect verband houden met haar doel of die direct of indirect de verwezenlijking en ontwikkeling ervan geheel of gedeeltelijk zouden vergemakkelijken.

Zij kan zich zorgen maken over associatie, bijdrage, fusie, financiële interventie of anderszins in een vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek is, vergelijkbaar is met of verband houdt met haar eigen doel of die waarschijnlijk de ontwikkeling van haar activiteiten zal bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden voor haar zal vormen.

Zij kan optreden als directeur of liquidateur in andere bedrijven.

Deze lijst is illustratief en niet uitputtend.

In het geval dat de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitvoering van deze handelingen afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II : Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen hoeven bij uitgifte niet volledig volgestort te zijn.

Als de aandelen niet volledig zijn volgestort, heeft de bestuurder de volledige discretionaire bevoegdheid om te beslissen over eventuele verdere opvragingen door aandeelhouders, op voorwaarde dat alle aandeelhouders gelijk worden behandeld.

De bestuurder kan aandeelhouders toestemming geven om hun aandelen vooruit te betalen; in dat geval bepaalt de bestuurder de eventuele voorwaarden waaronder dergelijke vooruitbetalingen zijn toegestaan.

Dergelijke stortingen worden beschouwd als voorschotten op de middelen.

Elke opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder bezit.

Een aandeelhouder die, na een opzeggingstermijn van een maand per aangetekende brief, een opgevraagde storting niet betaalt, moet de Vennootschap rente betalen berekend tegen de wettelijke rentevoet plus twee per jaar vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is.

De bestuurder kan ook, nadat een tweede aangetekende oproeping één maand zonder resultaat is gebleven, een Algemene Vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder te horen volgens de procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De uitgesloten aandeelhouder krijgt de waarde van zijn uittredingsaandeel niet terug.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang deze stortingen, naar behoren opgevraagd en opeisbaar, niet werden uitgevoerd.

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.

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

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend als om de statuten te wijzigen. om de statuten te wijzigen.

Bij een kapitaalverhoging tegen geld moeten de aandelen waarop wordt ingeschreven bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

De opening van de inschrijvingsperiode en de uiterste datum voor de uitoefening van dit voorkeurrecht worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en aangekondigd per aangetekende brief aan elke aandeelhouder.

Op aandelen waarop niet op deze wijze is ingeschreven, kan alleen worden ingeschreven door personen die in deze statuten worden genoemd, of door iedere andere persoon die de goedkeuring behoeft van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste driekwart van het kapitaal bezitten en die bovendien driekwart van de aandelen van de architect vertegenwoordigen.

In geval van een kapitaalvermindering moeten in de oproeping de voorwaarden en het doel van de voorgestelde vermindering

Artikel 8. Statutaire onbeschikbaarheid van een vermogensrekening

Bijdragen die vóór de datum van vandaag zijn gedaan, worden niet opgenomen in een wettelijke rekening voor niet-beschikbaar eigen vermogen.

Voor bijdragen die na de oprichting worden gedaan, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of ze al dan niet worden opgenomen in een rekening voor niet-beschikbaar eigen vermogen. Als de uitgiftevoorwaarden geen bepaling in die zin bevatten, worden ze verondersteld niet te worden opgenomen in een rekening voor niet-beschikbaar eigen vermogen.

In geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden ze verondersteld niet te worden opgenomen in een rekening voor niet-beschikbaar eigen vermogen.

Titel III : Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

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

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.

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

Artikel 10. Aard van andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen worden geregistreerd en hebben een serienummer.

Ze worden ingeschreven in een register van aandelen op naam van de categorie waartoe ze behoren; dit register bevat de informatie vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Elke houder van dergelijke aandelen kan het register met betrekking tot zijn aandelen inzien.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten, met vermelding van hun respectieve rechten.

Het effectenregister kan in elektronische vorm worden bijgehouden.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van effecten

De aandelen zijn ondeelbaar.

Met betrekking tot de uitoefening van de rechten die aan aandeelhouders worden toegekend, erkent de Vennootschap slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Als er meer dan één eigenaar van hetzelfde aandeel is, wordt de uitoefening van het stemrecht dat aan dat aandeel is verbonden opgeschort totdat één persoon wordt aangewezen als de houder van het stemrecht ten aanzien van de Vennootschap.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (in deze statuten, bij testament of in de overeenkomst die het vruchtgebruik doet ontstaan) worden, ingeval de eigendom van een aandeel wordt gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enig aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten opgeschort tot de dag van de verdeling van de aandelen of de levering van de daarop betrekking hebbende legaten.

Artikel 12. 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 descendanten 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 verstrekken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

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

Artikel 13. Ontslag

Aandeelhouders hebben het recht om ontslag te nemen uit het bedrijf onder voorbehoud van de activa en passiva.

Dergelijk ontslag is onderworpen aan de volgende voorwaarden

- 1° De aandeelhouders kunnen slechts ontslag nemen tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar;
- 2° Het verzoek tot ontslag moet per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter kennis worden gebracht van het bestuursorgaan;
- 3° Een ontslag is altijd volledig; een aandeelhouder die ontslag wenst te nemen, moet ontslag nemen voor al zijn aandelen, die zullen worden vernietigd;
- 4° Het ontslag gaat in op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar en de waarde van het uittredingsaandeel moet uiterlijk in de daaropvolgende maand worden betaald;
- 5° Het bedrag van het uittredingsaandeel voor de aandelen waarvoor de betrokken aandeelhouder zijn uittreding vraagt, is gelijk aan het bedrag van het uittredingsaandeel voor de aandelen waarvoor de betrokken aandeelhouder zijn uittreding vraagt.
- 6° Het bedrag waarop de aandeelhouder bij uittreding recht heeft, is onderworpen aan de regels voor de verdeling van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen de uitkering niet toelaat, zonder interest. Over dit bedrag is geen rente verschuldigd. Wanneer de Vennootschap opnieuw fondsen beschikbaar heeft voor uitkering wordt uitgekeerd, zal het bedrag dat nog verschuldigd is op het onttrekkingsgedeelte betaalbaar zijn vóór enige andere uitkering aan aandeelhouders.

Artikel 14. Uitsluiting

§1 De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om gegronde redenen.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden ingetrokken.

§2 De uitgesloten aandeelhouder krijgt de waarde van zijn uittredend aandeel terug.

§3 Uitsluiting is uitsluitend voorbehouden aan de algemene vergadering.

De betrokken aandeelhouder wordt van het voorstel tot uitsluiting, met opgave van redenen, per e-mail op de hoogte gesteld op het e-mailadres dat hij aan de vennootschap heeft opgegeven. Als de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om per post met de Vennootschap te communiceren, wordt het voorstel per aangetekende post verzonden.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen schriftelijk en op dezelfde manier kenbaar te maken op de Algemene Vergadering, binnen één maand na de mededeling van het voorstel tot uitsluiting.

De aandeelhouder moet op zijn verzoek worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting van een aandeelhouder moet worden gemotiveerd.

§4 De bestuurder brengt de betrokken aandeelhouder op de hoogte van de beslissing om hem uit te sluiten binnen vijftien dagen per e-mail naar het e-mailadres dat hij aan de vennootschap heeft meegedeeld. Indien de aandeelhouder ervoor gekozen heeft om per post met de vennootschap te communiceren, wordt de beslissing hem meegedeeld per aangetekende post.

Titel IV. Bestuur – Controle

Artikel 15. 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 16. 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 17. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 18. 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 19. Controle van de vennootschap

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

Titel V : Algemene vergadering

Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand december om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 21. Schriftelijke algemene vergaderingen

§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met eenparigheid van stemmen schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de besluiten die schriftelijk moeten worden genomen. Die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij notariële akte moeten worden genomen.

§2 Met betrekking tot de datum van de Algemene Vergadering wordt de datum van het besluit dat door alle aandeelhouders is ondertekend, beschouwd als de datum van de vergadering. Aandeelhouders geldt als de statutaire datum van de jaarvergadering, behoudens tegenbewijs, mits het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit in de vorm van een akte is gesteld, op voorwaarde dat het schriftelijk besluit ondertekend door alle aandeelhouders door de Vennootschap is ontvangen 20 dagen voor de statutaire datum. Als er meerdere exemplaren van voorgestelde besluiten zijn verzonden, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar doorslaggevend.

Het schriftelijk besluit, al dan niet in tweevoud, moet vergezeld gaan van een door het bestuursorgaan gedateerde en ondertekende verklaring waarin staat dat het besluit, ondertekend door alle aandeelhouders, uiterlijk 20 dagen voor de datum van de jaarlijkse algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap is ontvangen en dat het alle vereiste handtekeningen bevat.

Als het laatste schriftelijke besluit niet uiterlijk 20 dagen voor de statutaire datum van de algemene vergadering is ontvangen, moet de bestuurder de algemene vergadering bijeenroepen.

§3 Wat de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering betreft, wordt de datum van het besluit ondertekend door alle aandeelhouders geacht de datum te zijn waarop het besluit werd ontvangen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien meerdere exemplaren van voorstellen tot besluit zijn verzonden is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar doorslaggevend.

Het schriftelijke besluit, vervat in één of meer goedgekeurde besluiten, moet vergezeld zijn van een door de bestuurder gedateerde en ondertekende verklaring waaruit blijkt dat het besluit, ondertekend door alle aandeelhouders, op de in de verklaring vermelde datum op de zetel van de vennootschap is ontvangen en dat het alle vereiste handtekeningen draagt.

Het verstuurd voorstel voor een schriftelijk besluit moet vermelden of alle agendapunten in hun geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen of dat de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd voor elk agendapunt afzonderlijk.

§4 Het verstuurd voorstel voor een schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring de maatschappelijke zetel van de Vennootschap vóór een bepaalde datum moet bereiken om geldig te zijn als schriftelijk besluit.

Indien het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig, in een of meer exemplaren, voor deze datum is ontvangen, verliezen de ondertekende goedkeuringen alle rechtskracht.

§5 De Bestuurder, de Commissaris en de houders van converteerbare obligaties converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen op hun verzoek kennis nemen van deze beslissingen.

Artikel 22. 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 23. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 24. 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.

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

§2. 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.

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

§3. 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.

§4. 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 25. 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.

Artikel 26. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die haar worden toegekend door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Titel VI : Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van ieder jaar nadien.

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 28. 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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VII : Ontbinding – Vereffening

Artikel 29. Ontbinding

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

Artikel 30. 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 31. 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 32. 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 33. 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 34. 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.

3de besluit : Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen :

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

4de besluit : Adres van de zetel :

De algemene vergadering verklaart dat de adres van de zetel gelegen is te : 1850 Grimbergen, Wieléwaallaan 44.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Ondernemingsrechtbank.

Michel de FRÉSART, geassocieerd Notaris

Ter zelfde tijd neergelegd:

- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten