



Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23163846

neergelegd/ontvangen op

13 DEC. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0466 529 022**

Naam

(voluit) : **Life Events**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 22**

**Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN HET
VOORWERP - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN**

Het proces-verbaal opgesteld op achtentwintig september tweeduizend drieëntwintig, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

luit als volgt:

"Op heden, achtentwintig september tweeduizend drieëntwintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Life Events", waarvan de zetel gevestigd is te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 22, hierna de "Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Olivier Timmermans, te Sint-Agatha-Berchem, op 12 juli 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna, onder het nummer 990727-648.

De statuten werden gewijzigd bij notulen opgesteld door notaris Danielle Duhon, te Sint-Agatha-Berchem, op 19 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april 2014, onder het nummer 14081929.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.529.022.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur 55 minuten onder het voorzitterschap van de heer HOCKÉ Christian Jacques Jean Pierre, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 42.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

De volgende aandeelhouders zijn aanwezig:

1. De naamloze vennootschap "HOCKE-LEASE", met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 42, en met ondernemingsnummer 0424.985.308, die verklaart 11.380 aandelen te bezitten.

2. de heer HOCKÉ Christian Jacques Jean Pierre, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 42, die verklaart 160 aandelen te bezitten.

3. de heer HOCKÉ Didier Marcel Christian, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 42, die verklaart 160 aandelen te bezitten.

4. De onverdeeldheid van de heer HOCKÉ Robert, waarvan mevrouw WOESTYN Anne Marie, wonende te 98000 Monaco (Frankrijk), 34B, Quai Jean Charles Rey, 300 aandelen in vruchtgebruik bezit en de heer HOCKÉ Christian, voornoemd, en de heer HOCKÉ Didier Marcel Christian, voornoemd, elk 150 aandelen in blote eigendom bezitten.

Totaal: 12.000 aandelen

Vertegenwoordiging - Volmachten

De aandeelhouders sub 1-4 zijn aanwezig, waarbij HOCKE-LEASE wordt vertegenwoordigd door haar twee bestuurders, zijnde de besloten vennootschap CHOCKÉ, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Spoorwegstraat 34, vast vertegenwoordigd door de heer HOCKÉ Christian, voornoemd, en de besloten vennootschap METTIS, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Spoorwegstraat 34, vast vertegenwoordigd door de heer HOCKÉ Didier, voornoemd.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van volgende verslagen:

a. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2023 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.

3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en overeenkomstige vervanging van artikel 3 van de oude statuten.

5. Aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.

7. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

9. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De heer Hocké Christian, als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap CHOCKÉ, bestuurder, en de heer Hocké Didier, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap METTIS, bestuurder, zijn aanwezig zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De overige bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam of winstbewijzen op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:

- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2023 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap "GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2600 Antwerpen, Uittendaelstraat 72 bus 7, vertegenwoordigd door mijnheer Elie Janssens, opgesteld op 25 september 2023, luiden letterlijk als volgt:

"Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva per 30 juni 2023, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 juni 2023, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1 § 1, eerste lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2023, met een balanstotaal van EUR 1.441.317,90 en een netto-actief van EUR 1.259.705,06, inclusief de winst van de periode ten bedrage van EUR 77.493,50, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een rechtsvorm naar een rechtsvorm zoals hierboven beschreven, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 25 september 2023

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Elie Janssens

Bedrijfsrevisor"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLISSING: Omzetting.

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.

De besloten vennootschap behoudt het nummer 0466.529.022 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 juni 2023.

De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Bewaring

Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

VIERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de wijziging van de overdracht van effecten en de statutaire machtiging om een intern reglement uit te vaardigen en de wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Taal – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap naar Belgisch recht, afgekort "BV".

Zij draagt de benaming "Life Events".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, bij eenvoudig besluit, de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar elke andere plaats in België, op voorwaarde dat deze verplaatsing, overeenkomstig de geldende taalwetgeving, geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, depots en bijkantoren vestigen, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Taal van de statuten.

De huidige statuten zijn opgesteld in het Frans en het Nederlands, beide met een gelijke inhoud.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp het verrichten en uitoefenen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- alle werkzaamheden betreffende het ontwerpen, het aanleggen, het aanplanten en het onderhoud van tuinen, vijvers of bossen, alsook het leveren, het huren en verhuren, de commissiehandel, de verkoop van grond/aarde, grondverbeteraars, zaden, granen, planten, bomen en kleinvee, tuingereedschap, al dan niet gemotoriseerd, alsmede het verrichten van alle grondwerken, nivelleringswerken, kap- en snoeiwerkzaamheden;

- alle werkzaamheden met betrekking tot de handel, in al zijn vormen, in producten die voortkomen uit de tuinbouw, de landbouw, de vogelteelt, de visteelt, de veeteelt en het fokken van wild, alsmede de exploitatie van boomgaarden en boomkwekerijen;

- alle verrichtingen van productie, het op de markt brengen of andere werkzaamheden, van producten afkomstig uit de tuinbouw-, de landbouw-, de vogelteelt-, de visteelt-, de veeteelt- en de jachtactiviteiten, evenals uit de uitbating van boomgaarden en boomkwekerijen;

- alle activiteiten die verband houden met de uitbating en het ter beschikking stellen van zalen en evenementenhallen en met de organisatie van evenementen, hierin begrepen seminaries, colloquia, conferenties, vergaderingen, tentoonstellingen, congressen, beurzen en andere, georganiseerd in België of in het buitenland;

- alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een recreatiepark, spektakelzalen, bioscopen, theaterzalen, schoonheidssalons, wellnesscentra en bowlingzalen, zalen voor fitness en aerobics, alsook, zowel indoor als outdoor, circuits voor karting, testcircuits voor alle mogelijke voertuigen en andere al dan niet gemotoriseerde toestellen, speelzalen en geautomatiseerde spelen, sportvelden, maneges, inrichtingen en/of terreinen voor het beoefenen van paintball, mini- en/of midgetgolf, approachgolf, sauna, zwembaden, en in het algemeen alle activiteiten die verband houden met sport, vrije tijd en welzijn;

- alle activiteiten met betrekking tot de organisatie van vrije tijds-, sportieve, culturele, technische en intellectuele evenementen en activiteiten, zowel indoor als outdoor;

- zowel voor zichzelf als voor verbonden vennootschappen en ondernemingen, of voor derden, het verrichten van werkzaamheden, studies, controles, toezicht, audit, expertises, opdrachten of bijstand in aangelegenheden van financiële, administratieve, fiscale, boekhoudkundige, sociale en juridische aard, alsook op het gebied van de organisatie, de uitbating en de werking van ondernemingen vanuit financieel, administratief, commercieel, technisch of ander oogpunt;

- alle activiteiten die verband houden met ICT en informaticadiensten, in de meest ruime zin van het woord, hierin begrepen de analyse, de programmering, de ontwikkeling en de commercialisering van alle mogelijke internetdiensten met inbegrip van websites, organisatie- en kantoorndiensten, de aankoop, verkoop, huur, verhuur en de handel in het algemeen van alle mogelijke producten verband houdend met informatica en ICT;

- alle activiteiten met betrekking tot de aanwerving van personeel, human resources management en uitzendarbeid;

- alle activiteiten met betrekking tot coaching en opleiding van personeel;

- alle activiteiten die verband houden met het toerisme, met inbegrip van het verstrekken van reisinformatie en reisadviezen, het organiseren van reizen en excursies van korte duur, het organiseren van "reizen op maat", het onderdak en vervoer van reizigers en toeristen, de verkoop aan de hand van brochures en catalogi van georganiseerde reizen, de verkoop van toegangskaarten enz., alsook de activiteit van touroperator;

- alle activiteiten die verband houden met de uitbating van parkings, car parks, car hotels en car wash;

- alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, van commercialisering in al haar vormen, van voertuigen en andere, al dan niet gemotoriseerde, toestellen, alsook materiaal, uitrusting, toebehoren en wisselstukken, in al hun vormen;

- alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren en huren, van commercialisering onder al haar vormen, van alle mogelijke roerende goederen, zowel materieel als immaterieel;

- alle verrichtingen van verwerving, oprichting, bouw, verkoop, in erfpacht geven of nemen, hypotheekstelling, huur, verhuur, leasing, uitbating, bestuur, beheer, schatting, raming en andere van alle onroerende goederen;

- alle activiteiten die verband houden met renovatie, inrichting, decoratie en afwerking van alle roerende en onroerende goederen, hierin begrepen alle verrichtingen van productie, het commercialiseren en andere van eender welk product of dienst die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met voormelde activiteiten;

- alle activiteiten met betrekking tot de installatie, de herstelling en het onderhoud van alles wat elektrisch is, met inbegrip van alle werkzaamheden van een elektricien;

- alle activiteiten die verband houden met de installatie, de herstelling en het onderhoud van alles wat HVAC betreft;

- alle marketing-, reclame- en tradingactiviteiten, in al hun vormen;

- alle financierings-, lenings-, krediet-, invorderings-, waarborg- en borgstellingsverrichtingen, evenals controle- en beheersverrichtingen;

- alle activiteiten die verband houden met de bemiddeling (makelarij) in alle soorten verzekeringen, met inbegrip van de aankoop, de verkoop en het beheer, geheel of gedeeltelijk, van verzekeringsportefeuilles;

- alle activiteiten met betrekking tot de exploitatie van helihavens;

- alle activiteiten met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en goederen op reguliere luchtroutes en volgens dienstregelingen, alsook het niet-geregeld luchtvervoer van personen en goederen, chartervluchten, al dan niet geregeld, de uitbating van vliegtuigtaxi's, luchtvaartexcursies, luchtdopen, enz., de verhuur van luchtvaartuigen met of zonder piloot;

- alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, van commercialisering in al haar vormen, van luchtvaartuigen, boten, alsook materiaal, uitrusting, toebehoren en wisselstukken, in al hun vormen.

- alle activiteiten met betrekking tot nationaal en internationaal vervoer van personen en goederen, in de ruimste zin van het woord, koeriersdiensten, expresspostdiensten, de opslag, de import en de export van alle mogelijke goederen, producten en koopwaar;

- alle activiteiten met betrekking tot het vervoer van personen en goederen over water, al dan niet geregeld, de uitbating van excursieboten, cruise- of toeristische schepen, de exploitatie van veerboten, taxiboten, enz., alsook de uitbating van sleepboten en duwboten, de verhuur van boten en schepen, het vervoer van passagiers en goederen over rivieren, kanalen, meren en andere binnenwateren; evenals in havens en dokken;

- alle activiteiten die verband houden met de creatie, de realisatie, de vestiging, de installatie, de aankoop, de verkoop, de huur, verhuur, het beheer en de uitbating van horecavestigingen, hierin begrepen hotel, motel, chambres d'hôtes, restaurant, taverne, café, frituur, dancing, discotheek, bar, privéclub, snackbar, traiteur, met dien verstande dat voormelde opsomming niet limitatief is, alsook alle activiteiten die verband houden met de levering van eender welk product of dienst dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met voormelde activiteiten;

- alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, kortom van commercialisering onder al haar vormen, van goederen en koopwaar, al dan niet duurzaam, van wijnen en sterke drank, en van alle verbruiksartikelen, huishoudelijke en andere, hierin begrepen kunstwerken, verzamelen zeldzame stukken, meubilering, decoratiestukken en antiek, alsook van alle dienstenactiviteiten;

- alle activiteiten die verband houden met de professionele en technische opleiding en het leren besturen van auto's en alle andere voertuigen of machines door middel van karting, de organisatie van opleidingscursussen op het gebied van rijden, alsmede alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met karting, zowel in ruime als in strikte zin;

- alle activiteiten die verband houden met rijopleiding, de professionele en technische vorming en de scholing en opleiding betreffende het leren in de hand houden van voertuigen en andere al dan niet gemotoriseerde toestellen, alsook de organisatie van opleidingen in verband met besturen.

De bovenstaande lijst is niet limitatief.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:

- deelnemingen en aandelen, evenals elke mogelijk ander effect, op elk mogelijke manier verwerven en behouden van eender welke onderneming, in België of in het buitenland, en dit zonder dat er enig verband moet bestaan met haar eigen voorwerp of activiteiten;

- de uitoefening van de functie van bestuurder in andere Belgische vennootschappen of buitenlandse ondernemingen;

- het deelnemen in of het overnemen van de leiding en/of het management van andere Belgische vennootschappen of buitenlandse ondernemingen;
- de uitoefening van de functie van vereffenaar in andere Belgische vennootschappen of buitenlandse ondernemingen;
- zich borg stellen ten gunste van haar bestuurders en aandeelhouders of ten gunste van derden;
- het verlenen van technische, commerciële of financiële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- in stand houden, beheren, in de ruimste zin van het woord, en met verstand vergroten van haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen;
- de aankoop, de huur, de verhuur, het onderhoud en de verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering of de bedrijfsvoering van derden - zoals allerlei materialen, gereedschappen, machines, installaties en computers, software en hardware;
- het aanvragen, verwerven, commercialiseren en uitbaten van brevetten, octrooien, licenties, merken en andere intellectuele eigendomsrechten.

In het algemeen mag de vennootschap alle industriële, commerciële en/of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, leningen afsluiten en leningen, kredieten en/of financieringen toestaan, zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer door haar activa, met inbegrip van haar eigen handelsfonds, te hypothekeren of in pand te geven.

De vennootschap mag op enigerlei wijze een belang nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.

Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat het verrichten van deze handelingen betreft, afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.

Artikel 5. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 6. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en van het vereffeningssaldo.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 14. Samenstelling van het bestuursorgaan

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

De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal. De beslissing betreffende het aantal (of de wijziging van het aantal) bestuurders en de vaststelling van de duur van hun mandaten en bevoegdheden (zie Artikel 17) moet genomen worden overeenkomstig het aanwezigheidsquorum en meerderheidsquorum vereist voor de wijziging van de statuten.

De ambtstermijnen van de bestuurders zijn van onbepaalde duur, tenzij de algemene vergadering die ze heeft aangesteld anders beslist, en aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon als bestuurder is aangewezen, wijst deze een natuurlijke persoon aan als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon. De regels inzake belangenconflicten die gelden voor bestuurders en leden van het bestuursorgaan zijn, in voorkomend geval, van toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger mag noch ten persoonlijke titel noch als vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het betrokken orgaan. De rechtspersoon kan de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Bij ontstentenis van andere bestuurders binnen de bestuurde rechtspersoon kan deze, naast de vaste vertegenwoordiger, een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanwijzen die optreedt bij onbekwaamheid van de vaste vertegenwoordiger.

Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan het bestuursorgaan, op voorwaarde dat de vennootschap redelijkerwijze in een vervanger kan voorzien. De termijn waarover de vennootschap beschikt om een vervanger te zoeken, mag niet langer zijn dan drie maanden.

Artikel 15. Vacature

Bestuurders die ontslag nemen, moeten gedurende een redelijke termijn in functie blijven om in hun vervanging te voorzien. Deze redelijke termijn mag niet langer zijn dan 3 maanden.

Indien de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht om voorlopig een nieuw lid te kiezen (geen coöptatie).

(...)

Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1 Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet en de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Als er slechts één bestuurder is, beslist hij naar eigen goeddunken.

Indien er twee bestuurders zijn, oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, "college van bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en beslist volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het bestuursorgaan kan bij bijzondere volmacht een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een aangestelde van de vennootschap.

De bestuurders regelen onderling de uitoefening van de bevoegdheden.

§2 Collectief bestuursorgaan

De volgende regels gelden als er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Het college verkiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter afwezig is of belet, wijst het college één van zijn leden aan om hem te vervangen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter of ten minste één bestuurder, wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, ten minste vijf dagen (in geval van nood, teruggebracht tot twee dagen) vóór de voor de vergadering geplande datum, tenzij alle bestuurders hiervan afzien. De oproepingen geschieden geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich daarin laat vertegenwoordigen, wordt geacht op regelmatige wijze te zijn opgeroepen. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om voor de vergadering te worden uitgenodigd.

De vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats die in de oproeping wordt vermeld.

Elke bestuurder mag, via elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden overgemaakt en voorzien is van zijn handtekening, een volmacht geven aan een ander lid van het college om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en namens hem te stemmen. Één bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, mits ten minste twee bestuurders aanwezig zijn

(collegialiteitsbeginsel).

Het college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, mits ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de vorige vergadering.

Elk besluit van het college wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en, in geval van onthouding van één of meer van hen, bij meerderheid van de overige bestuurders.

Bij staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

§3 Algemeen

Elk lid van het bestuursorgaan kan, via elk telecommunicatie- of videomiddel, deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn om hen toe te laten gelijktijdig te communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die door de deelnemende leden worden ondertekend.

Aan derden te verstrekken kopieën of uittreksels van de notulen moeten worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 18. Delegatie van bevoegdheden

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.

Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele taken en bezoldigingen van de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat alle handelingen en besluiten die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en besluiten die, ofwel om redenen van het minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van hun bevoegdheden, mogen bijzondere bevoegdheden overdragen aan lasthebbers. Het bestuursorgaan zal het salaris of de bezoldigingen van deze lasthebbers bepalen. Het kan hun mandaten te allen tijde herroepen.

Artikel 19. Belangenconflict

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich moet uitspreken over een onder zijn bevoegdheid vallende verrichting waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van

vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dienen deze bestuurder en zijn eventuele collega's de wettelijke bepalingen na te leven.

Wanneer er meerdere bestuurders zijn die elk afzonderlijk bevoegd zijn, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders. De andere bestuurders mogen de beslissing nemen of de verrichting zelf uitvoeren. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting.

Indien het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, wordt het besluit genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, zonder dat de bestuurder met een belangenconflict mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over dat besluit of die verrichting, noch daarover mag stemmen.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben of wanneer er slechts één bestuurder is, wordt het besluit of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering; indien de algemene vergadering het besluit of de verrichting goedkeurt, mag het bestuursorgaan ze uitvoeren.

De andere bestuurders of de algemene vergadering beschrijven, in de notulen of in een bijzonder verslag, de aard van de beslissing of verrichting en de financiële gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoorden de genomen beslissing. Deze documenten worden overeenkomstig de wet bekendgemaakt en, in voorkomend geval, onderworpen aan de controle van de commissaris.

Het voorgaande geldt voor alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij de bij wet vastgestelde uitzonderingen.

Artikel 20 Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt rechtsgeldig, bij alle rechtshandelingen en in rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigd door :

- twee bestuurders die gezamenlijk handelen;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de gedelegeerde(n) tot dit bestuur, die gezamenlijk optreden of afzonderlijk.

Bovendien zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun mandaat.

Zolang de vennootschap slechts één bestuurder heeft, wordt zij bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22. Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die haar door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegekend.

De algemene vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen die zelf of bij volmacht mogen stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De besluiten die rechtsgeldig genomen zijn door de vergadering, zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs indien zij afwezig zijn of een afwijkende mening hebben.

Artikel 23. Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei, om zestien uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.

De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de door de wet voorgeschreven verslagen, keurt de jaarrekeningen goed, benoemt de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen en beraadslaagt over alle punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 24. Buitengewone – bijzondere algemene vergadering

De algemene vergadering kan door het bestuursorgaan worden bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, teneinde te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden waarvoor zij bevoegd is.

Een voor een notaris gehouden vergadering wordt een buitengewone algemene vergadering genoemd. De overige vergaderingen, met uitzondering van de gewone algemene vergadering (zie hierboven), worden bijzondere algemene vergaderingen genoemd.

(...)

Artikel 26. - Toelating

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 27. Schriftelijke of elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, kunnen, op hun verzoek, kennis nemen van deze besluiten.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de algemene vergadering mogen bijwonen, kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken effectenhouder kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf door het bestuursorgaan vastgesteld en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan, beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronisch communicatiemiddel moet de effectenhouders minstens in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en hun recht uit te oefenen om vragen te stellen.

(...)

Artikel 29. – Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers ertoe gehouden de aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van hun naam, voornaam en woonplaats, evenals het aantal effecten dat ze bezitten.

(...)

Artikel 31.- Stemrecht en beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.

Het bestuursorgaan stelt de agenda op.

Voorstellen van aandeelhouders zijn niet ontvankelijk, behalve indien zij vooraf werden ondertekend door aandeelhouders die samen tenminste een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en tijdig werden meegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te worden opgenomen.

Elke algemene vergadering kan enkel beraadslagen over voorstellen die op de agenda staan, tenzij alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem instemmen met de behandeling van voorstellen die niet op de agenda staan.

Behalve in de gevallen voorzien door de wet en/of huidige statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen, ongeacht het aantal effecten die vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Elke aandeelhouder kan ook per brief of elektronisch stemmen door middel van een door het bestuursorgaan opgesteld formulier, voor zover deze aandeelhouders de formaliteiten voor de toelating tot de vergadering hebben vervuld en op voorwaarde dat het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd.

Het formulier bevat de volgende gegevens: (i) de identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waarop hij/zij recht heeft en (iii) voor ieder besluit dat door de vergadering, overeenkomstig de agenda, moet worden genomen, de vermelding "ja" of "nee" of "onthouding"; het formulier moet toegezonden worden aan de vennootschap en moet ten minste één dag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

Artikel 33.- Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 34.- Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd om binnen de grenzen van de wet, en dus na de solvabiliteits- en liquiditeitstest, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkeringen.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Artikel 35.- Afscheiden vermogen

Erfgenamen en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel verzegeling eisen van de goederen en bescheiden van de vennootschap noch zich op enige wijze mengen in de daden van haar bestuur.

Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekeningen en de beslissingen van de algemene vergadering.

(...)

Artikel 40. - Gemeen recht - intern reglement

1. Voor alle aangelegenheden waarin deze statuten niet voorzien, wordt uitsluitend verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet rechtmatig wordt afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en alle clausules die in strijd zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

2. Binnen de door de wet gestelde grenzen is elk van de organen van de vennootschap bevoegd een intern reglement uit te vaardigen.

Elk intern reglement en elke wijziging daarvan wordt aan de aandeelhouders en bestuurders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Elk besluit tot vaststelling of wijziging van het intern reglement op het niveau van de algemene vergadering wordt goedgekeurd bij een besluit dat wordt genomen met inachtneming van de voorwaarden inzake quorum en meerderheid die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.

Elk besluit tot vaststelling of wijziging van het intern reglement op het niveau van het bestuursorgaan moet worden goedgekeurd door i) een besluit van het bestuursorgaan met gewone meerderheid van stemmen, en ii) een besluit op het niveau van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de voorwaarden inzake quorum en meerderheid die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.

In geval van uitvaardiging of wijziging van een intern reglement, zullen de statuten een verwijzing bevatten naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement en worden publiek gemaakt door toedoen van het bestuursorgaan.

Artikel 41. - Netting

Alle bestaande schuldvorderingen tussen de aandeelhouders en/of bestuurders, enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, zijn onderworpen aan schriftelijke nettingovereenkomsten, overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zekerheidsovereenkomsten en leningen in verband met financiële instrumenten, en zullen derhalve worden gecompenseerd in geval van samenloop als gevolg van de verrekening."

VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.

I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:

- de besloten vennootschap CHOCKÉ, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Spoorwegstraat 34 en met ondernemingsnummer 0795.372.284, vast vertegenwoordigd door de heer HOCKÉ Christian, voornoemd; en

- de besloten vennootschap METTIS, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Spoorwegstraat 34 en met ondernemingsnummer 0795.400.394, vast vertegenwoordigd door de heer HOCKÉ Didier, voornoemd.

- de besloten vennootschap ADEMIA, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Spoorwegstraat 34 en met ondernemingsnummer 0795.400.493, vast vertegenwoordigd door de heer BELPAIRE Ignace, wonende te 1420 Braine-l'Alleud, Rue du Cuisinier 155 A;

- de besloten vennootschap ELLE2, met zetel te 1730 Asse, Pastinakenstraat 146 en met ondernemingsnummer 0795.400.889, vast vertegenwoordigd door mevrouw HOCKÉ Nathalie, wonende te 1730 Asse, Pastinakenstraat 146; en

- de besloten vennootschap VIGALYTE, met zetel te 1650 Beersel, Alsebergsteenweg 1126 en met ondernemingsnummer 0795.372.383, vast vertegenwoordigd door de heer HOCKÉ Robert, wonende te 1650 Beersel, Alsebergsteenweg 1126.

II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, te benoemen tot bestuurder in de besloten vennootschap:

- de besloten vennootschap CHOCKÉ, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer HOCKÉ Christian, voornoemd;

- de besloten vennootschap METTIS, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer HOCKÉ Didier, voornoemd;

- de besloten vennootschap ADEMIA, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BELPAIRE Ignace, voornoemd;

- de besloten vennootschap ELLE2, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw HOCKÉ Nathalie, voornoemd; en

- de besloten vennootschap VIGALYTE, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer HOCKÉ Robert, voornoemd.

Hun mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notarissen.be>.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Wim Du Bois, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De aandeelhouders verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen) Het recht bedraagt honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

AFSCHRIFT AKTE (NABAN)

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

VOORLEZING

De aandeelhouders erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)"

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris