

Luik 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

23312192



Neergelegd
06-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412581778

Naam

(voluit) : **B.S. PRODUCTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brusselstraat 125

: 1702 Dilbeek

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene, op 31 december 2022, met als registratievermelding :

"repertorium 2022/2461 Blad(en): 15 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 op 11-01-2023 Register ACP (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0749 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "B.S. PRODUCTIONS", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Dilbeek, Brusselstraat 125, het volgende besloten heeft :

1/ Wijziging van het voorwerp

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :

"Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden – door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

- *managementopdrachten, consultancy en het bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen in de ruimste zin van het woord, en inzonderheid:*

- *het management te verzekeren of op te treden als managementconsultant en dit voor alle functies of activiteiten van management in en voor bedrijven, instellingen, kantoren, mede-eigendommen of zelfstandigen, zowel natuurlijke als rechtspersonen;*

- *het uitoefenen van managementopdrachten;*

- *het waarnemen van bestuursopdrachten;*

- *het ter beschikking stellen van management;*

- *het bekleden van bestuursmandaten;*

- *de bedrijfsleiding in het algemeen;*

- *de uitoefening van het mandaat van vereffenaar;*

- *het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen;*

- *het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, het verhandelen of de commercialisering van nieuwe of bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord;*

- *studies uitvoeren, opleiding en advies geven, projecten opzetten, begeleiden, promoten, uitvoeren en beheren in verband met informatica, bedrijfsbeheer, bedrijfsinformatie,*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

bedrijfsontwikkeling en bedrijfsinplanting (zoals onder andere bedrijvent centra, bedrijvenparken, wetenschapsparken, en dergelijke meer);

- aan research te doen of op te treden en deel te nemen aan alle activiteiten in verband met het verwerven, verhandelen, commercialiseren, tot stand brengen, ontwikkelen of laten ontwikkelen van allerlei uitvindingen, nieuwigheden, procedés, patenten en dergelijke meer;
- het opstellen van communicatiestrategieën voor ondernemingen;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, communicatie, public relations, administratie en financiën, verkoop, techniek, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen;
- het verlenen van alle mogelijke diensten in het kader van voormelde activiteiten, ondermeer door het behartigen, ondersteunen en adviseren van zakenbelangen van andere ondernemingen, privépersonen en instellingen;
- het adviseren bij het opleiden van personeel, aanwerven van personeel en personeelsadministratie;
- het verlenen van diensten inzake milieu, bouw-, energie-, kwaliteitsaangelegenheden en bedrijfsontwikkeling;
- het zelf ontwikkelen, promoten, financieren en reali-seren van producten of projecten;
- het organiseren van evenementen inzake milieu, bouw, kwaliteit, sport en energie;
- het geven en organiseren van lezingen;
- het aanvragen van licenties en het ontvangen van royalties allerhande;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het commercialiseren, verhandelen, aan en verkopen, import en export van roerende en onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit inzake deze handelingen, trendwatching en marktonderzoek en alle handelingen in de ruimste zin van het woord die hiermee verband houden;
- het ontwikkelen en uitbaten van energieprojecten.

• De organisatie van opleidingen, evenementen, banketten, seminars, congressen, workshops, reizen, guestrooms, en dergelijke, evenals elke gerelateerde activiteit.

• Advies in de voedingssector, afhaaldienst traiteur, catering voor bedrijven, import en export en verkoop van voedingswaren en aanverwanten, import en export en verkoop van keukenmateriaal en aanverwanten, de studie, de fabricatie, de in, uit- en doorvoer van artikelen of producten.

• DJ, musiclabel, management van artiesten.

• Brand management, sales management, marketingmanagement, cliënt Service, advies in media, advies in winkelinrichting en decoratie, ontwikkeling van reclamecampagnes, presentatietechnieken, teambuilding, (personal) coaching.

• De uitbating van een bed & breakfast en andere accomodaties voor de activiteiten binnen haar voorwerp in de meest uitgebreide zin.

• Het verrichten van alle bewerkingen met betrekking tot onroerende goederen of rechten van gelijk welke aard, alsook met betrekking tot de roerende goederen of rechten die er uit voortvloeien, zoals onder andere kopen, bouwen, ontwikkelen, verbouwen, verhuren (hierin begrepen de onroerende leasing), onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits tussenpersoon uitbaten, ruilen, verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van de mede-eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor de rekening van derden van alle onroerende bebouwde of niet bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen en alle architecten- of aannemingscontracten sluiten.

• Het nemen van belangen door middel van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, of op gelijk welke andere wijze in andere, bestaande of op te richten, vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig of analoog voorwerp hebben of waarvan het voorwerp van aard is de verwezenlijking van haar eigen maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

• Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar.

• Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de vastgoedpromotie.

• het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de handel in onroerende goederen (met name de activiteit van handelaar in onroerend goed).

• Het verrichten van alle handelingen betreffende het leveren, het beheer of de raadgeving met betrekking tot de hierboven beschreven handelingen.

• Het verrichten van alle financiële, industriële en handelsverrichtingen in de mate dat zij haar

voorwerp bevorderen.

- Het toestaan van leningen of financieringsverrichtingen aan dochtervennootschappen, aan vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming heeft en aan derden.
- Het stellen van waarborgen en zekerheden van welke aard ook.
- Het leveren van werkzaamheden, diensten en adviezen en in het bijzonder de bijstand aan ondernemingen, verenigingen, publieke administraties en andere instellingen wat hun organisatie, hun beheer, de voortzetting, de ontwikkeling en de uitvoering van hun activiteit of uitbreiding betreft. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland, het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende waarden, met inbegrip van doch niet beperkt tot de aankoop, verkoop, overdracht, ruil en het beheer van roerende goederen, aandelen, obligaties, intellectuele rechten, de deelneming in of het belangen nemen in andere bestaande of op te richten ven-nootschappen of on-dernemingen, in België of in het buiten-land, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onder-schrij-ving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken. De vennootschap ontzegt zich elke activiteit van beheer van roerende waarden zoals bedoeld in de financiële wetgeving van zes april negentienhonderd vijftennegentig. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, 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 haar voorwerp te bevorderen. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen."

2/ Wijziging van het boekjaar en van de datum van de jaarvergadering

De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op 30 september van ieder jaar. Als overgangsbepaling, zal het lopend boekjaar, begonnen op 1 januari 2022, afgesloten worden op 30 september 2023 en uitzonderlijk 21 maanden activiteit bestrijken. De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand februari, om 19 uur, en voor de eerste maal op 24 februari 2024.

3/ Bevestiging en vaststelling onderwerping nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen en aanneming van een nieuwe nederlandstalige tekst van de statuten

De vergadering bevestigt en stelt vast dat de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 is onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit vervolgens dat de vennootschap de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap (afgekort 'BV'), zijnde de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het meest aansluit bij haar vroegere rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering stelt vast dat het volstort deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, zijnde een bedrag van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent (37.184,03 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde een bedrag van drieduizend zevenhonderd achttien euro veertig cent (3.718,40 EUR), van rechtswege zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit voorts het globale bedrag van de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te plaatsen op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit vervolgens om een nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten aan te nemen, ter vervanging van de huidige tekst, om ze in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met inbegrip van alle aanpassingen aan de statuten die daarin zijn opgenomen.

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

"STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam « **B.S. PRODUCTIONS** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,

zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3. Voorwerp

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden – door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

- managementopdrachten, consultancy en het bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen in de ruimste zin van het woord, en inzonderheid:
 - het management te verzekeren of op te treden als managementconsultant en dit voor alle functies of activiteiten van management in en voor bedrijven, instellingen, kantoren, mede-eigendommen of zelfstandigen, zowel natuurlijke als rechtspersonen;
 - het uitoefenen van managementopdrachten;
 - het waarnemen van bestuursopdrachten;
 - het ter beschikking stellen van management;
 - het bekleden van bestuursmandaten;
 - de bedrijfsleiding in het algemeen;
 - de uitoefening van het mandaat van vereffenaar;
 - het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen;
 - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, het verhandelen of de commercialisering van nieuwe of bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord;
 - studies uitvoeren, opleiding en advies geven, projecten opzetten, begeleiden, promoten, uitvoeren en beheren in verband met informatica, bedrijfsbeheer, bedrijfsinformatie, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsinplanting (zoals onder andere bedrijvent centra, bedrijvenparken, wetenschapsparken, en dergelijke meer);
 - aan research te doen of op te treden en deel te nemen aan alle activiteiten in verband met het verwerven, verhandelen, commercialiseren, tot stand brengen, ontwikkelen of laten ontwikkelen van allerlei uitvindingen, nieuwigheden, procédés, patenten en dergelijke meer;
 - het opstellen van communicatiestrategieën voor ondernemingen;
 - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, communicatie, public relations, administratie en financiën, verkoop, techniek, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen;
 - het verlenen van alle mogelijke diensten in het kader van voormelde activiteiten, ondermeer door het behartigen, ondersteunen en adviseren van zakenbelangen van andere ondernemingen, privépersonen en instellingen;
 - het adviseren bij het opleiden van personeel, aanwerven van personeel en personeelsadministratie;
 - het verlenen van diensten inzake milieu, bouw-, energie-, kwaliteitsaangelegenheden en bedrijfsontwikkeling;
 - het zelf ontwikkelen, promoten, financieren en reali-seren van producten of projecten;
 - het organiseren van evenementen inzake milieu, bouw, kwaliteit, sport en energie;
 - het geven en organiseren van lezingen;
 - het aanvragen van licenties en het ontvangen van royalties allerhande;
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - het commercialiseren, verhandelen, aan en verkopen, import en export van roerende en onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit inzake deze handelingen, trendwatching en marktonderzoek en alle handelingen in de ruimste zin van het woord die hiermee verband houden;
 - het ontwikkelen en uitbaten van energieprojecten.

- De organisatie van opleidingen, evenementen, banketten, seminaries, congressen, workshops, reizen, guestrooms, en dergelijke, evenals elke gerelateerde activiteit.
- Advies in de voedingssector, afhaaldienst traiteur, catering voor bedrijven, import en export en verkoop van voedingswaren en aanverwanten, import en export en verkoop van keukenmateriaal en aanverwanten, de studie, de fabricatie, de in, uit- en doorvoer van artikelen of producten.
- DJ, musiclabel, management van artiesten.
- Brand management, sales management, marketingmanagement, cliënt Service, advies in media, advies in winkelinrichting en decoratie, ontwikkeling van reclamecampagnes, presentatietechnieken, teambuilding, (personal) coaching.
- De uitbating van een bed & breakfast en andere accomodaties voor de activiteiten binnen haar voorwerp in de meest uitgebreide zin.
- Het verrichten van alle bewerkingen met betrekking tot onroerende goederen of rechten van gelijk welke aard, alsook met betrekking tot de roerende goederen of rechten die er uit voortvloeien, zoals onder andere kopen, bouwen, ontwikkelen, verbouwen, verhuren (hierin begrepen de onroerende leasing), onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits tussenpersoon uitbaten, ruilen, verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van de mede-eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor de rekening van derden van alle onroerende bebouwde of niet bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen en alle architecten- of aannemingscontracten sluiten.
- Het nemen van belangen door middel van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, of op gelijk welke andere wijze in andere, bestaande of op te richten, vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig of analoog voorwerp hebben of waarvan het voorwerp van aard is de verwezenlijking van haar eigen maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
- Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar.
- Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de vastgoedpromotie.
- het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de handel in onroerende goederen (met name de activiteit van handelaar in onroerend goed).
- Het verrichten van alle handelingen betreffende het leveren, het beheer of de raadgeving met betrekking tot de hierboven beschreven handelingen.
- Het verrichten van alle financiële, industriële en handelsverrichtingen in de mate dat zij haar voorwerp bevorderen.
- Het toestaan van leningen of financieringsverrichtingen aan dochtervennootschappen, aan vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming heeft en aan derden.
- Het stellen van waarborgen en zekerheden van welke aard ook.
- Het leveren van werkzaamheden, diensten en adviezen en in het bijzonder de bijstand aan ondernemingen, verenigingen, publieke administraties en andere instellingen wat hun organisatie, hun beheer, de voortzetting, de ontwikkeling en de uitvoering van hun activiteit of uitbreiding betreft. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland, het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende waarden, met inbegrip van doch niet beperkt tot de aankoop, verkoop, overdracht, ruil en het beheer van roerende goederen, aandelen, obligaties, intellectuele rechten, de deelneming in of het belangen nemen in andere bestaande of op te richten ven-nootschappen of on-der-nemingen, in België of in het buiten-land, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onder-schrij-ving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken. De vennootschap ontzegt zich elke activiteit van beheer van roerende waarden zoals bedoeld in de financiële wetgeving van zes april negentienhonderd vijfennegentig. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, 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 haar voorwerp te bevorderen.
- Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegd orgaan er anders over beslist. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de raad van bestuur zelfstandig beslissen, naargelang de behoeften van de vennootschap er op de door haar bepaalde tijdstippen, over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

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

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend 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.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 9: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Zij 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.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan een met de aandeelhouder verbonden vennootschap, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, 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 (8) dagen na ontvangst van dit bericht, moeten het bestuursorgaan (i) de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) dagen en (ii) 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 of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap worden verstuurd.

Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die krachtens deze statuten geen aandeelhouder kunnen worden dan met goedkeuring, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij 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 hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de overnemer(-s), naar evenredigheid met het door iedere overnemer verworven aantal aandelen als er meer dan één overnemer is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes (6) maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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 lasthebber.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Zij treden alleen op.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

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 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste zaterdag van de maand februari, om 19 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-mail adres 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 17. Schriftelijke algemene vergadering

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.

Artikel 18. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 19. 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 20. Zittingen – notulen

§ 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 (in levensjaren). De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 21. Beraadslagingen

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

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

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. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

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

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 22. Verdaging

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves – interim dividend

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 is bevoegd om 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 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtnaam van de vereisten voor de statutenwijziging.

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de

algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 30. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het voormelde wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

4/ Bevestiging mandaat bestuurder

De vergadering bevestigt het mandaat van de besloten vennootschap "*BELLE BARRUS*", waarvan de zetel gevestigd is te B-1750 Lennik, Kattestraat 10, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0839.444.334 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, vast vertegenwoordigd Mevrouw *Bénédicte SCHIETSE*, voornoemd, en van Mevrouw *Emma BOKKEN*, als bestuurders van de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage:
 - verslag van de raad van bestuur;
- de gecoördineerde statuten.