

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23319871



Neergelegd

03-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0799154096

Naam(voluit) : **ACI ELEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 292

: 3090 Overijse

Onderwerp akte : OPRICHTING

Een wet die op 3 maart 2023 werd ontvangen door Meester France ANDRIS notaris met standplaats te Glons (Bassenge) is in uitvoering, De Heer **FICHEFET Joan Geoffrey Stéphane**, geboren te Luik op 25 augustus 1994 wonende te 4041 Vottem, Visé Voie, 301 en de Heer **FICHEFET Philippe Pierre Jean François**, geboren te Luik op 28 juli 1961 (identiteit nummer: 610728 351-42) echtgenoot van Mevrouw GUINTENS Carine, wonende te 4041 Vottem, Visé Voie, 301 verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd «ACI ELEC », gevestigd te 3090 Overijse Brusselsesteenweg, 292 en verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**Artikel 1. Naam en rechtsvorm**

De vennootschap is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam « ACI ELEC ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Alle activiteiten die rechtstreeks verband houden met commerciële bemiddeling, prospectie en handelsagentuur;
- Alle activiteiten die rechtstreeks verband houden met de directe verkoop en begeleiding van Telecom- en energieproducten (telefonie, TV, internet, elektriciteit en gas);
- Het uitvoeren van alle elektrotechnische installatiewerkzaamheden aan gebouwen in in de breedste zin van het woord, alsmede het aanleggen van verwarmings-, ventilatie- en airconditioninginstallaties
- Groot- en kleinhandel in elektrische, elektronische, computerapparatuur, alarmsystemen, videobewakingssysteem (opnamecamera's en alle daarbij benodigde toebehoren);
- Alle elektrotechnische installatiewerkzaamheden voor gebouwen, montage van toebehoren en alle voorbereidende werkzaamheden voor vastgoedterreinen;
- behandeling van alle werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van lijnen en de distributie van telecommunicatienetwerken;
- Verkoop, groothandel en detailhandel, onderhoud, reparatie, installatie van fotovoltaïsche panelen en alle daarmee verband houdende toebehoren en machines.
- De groot- en kleinhandel in verkoop, onderhoud, installatie en reparatie van elektrische oplaadstations voor elektrische auto's;
- Het bestuderen en uitvoeren van alle openbare en particuliere bouwwerken, als hoofdaannemer of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

onderaannemer, het ontwerpen en bouwen van alle gebouwen en constructies;

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onderhouds-, renovatie-, herstellings-, verfraaiings-, vernieuwings- en moderniseringswerken, en het onderhoud van alle soorten werken, onroerend goed, en meer in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere werken en bouwsectoren
- Het verlenen van advies en bijstand vanuit technisch, administratief en commercieel oogpunt aan alle vennootschappen en ondernemingen, voor alle aangelegenheden die verband houden met de vastgoedsector;
- De verwerving van alle grond, de bouw van alle openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, verkoop, huur, splitsing en onderverdeling van alle gebouwen;
- De aankoop, verkoop, verhuur, import, export en het uitoefenen van tussenhandel in alle machines, industriële uitrustingen, materialen, goederen, apparaten en gereedschappen die nodig zijn voor bouwwerkzaamheden, onderhoud, reparatie en vernieuwing van constructies en gebouwen;
- De aan- en verkoop, import, export, distributie en levering van auto's en andere motorvoertuigen, zowel nieuwe als gebruikte, alsmede reserveonderdelen voor voertuigen en alle daarmee verband houdende mechanische en metallurgische producten;
- Groot- of detailhandel in auto's en andere motorvoertuigen, nieuw en gebruikt, reserveonderdelen en accessoires voor motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
- Exploitatie van autoherstelbedrijven en carrosseriebedrijven, verkoop en montage van banden, pechhulp, alsmede het wassen van voertuigen, exploitatie van autowasserijen en verhuur van materieel en motorvoertuigen;
- Alle algemene advieswerkzaamheden, organisatie van evenementen, seminars, shows, bruiloften, feesten, ceremonies, concerten, theaters en andere shows;
- De creatie en exploitatie van een coworking-ruimte en de nodige diensten (financieel, IT, juridisch advies, human resources in de brede zin van het woord, enz.);
- De verhuur van evenementenzalen, seminaries, shows, bruiloften, feesten, ceremonies, sporthallen, sportterreinen, enz., ...;
- De ontwikkeling, creatie en exploitatie van websites, blogs, multimedialkanalen, software en computerapplicaties
- De ontwikkeling, oprichting en exploitatie van een e-commercesite. - Het ontwikkelen, creëren en exploiteren van een internetplatform zoals: Uber, Booking, AirBNB;
- Alle activiteiten die rechtstreeks verband houden met commerciële bemiddeling, prospectie en handelsagentuur;
- Studie en advisering op het gebied van hernieuwbare en duurzame energie;
- Alle activiteiten die direct verband houden met de directe verkoop en begeleiding van Telecom en energieproducten (telefonie, TV, internet, elektriciteit en gas);
- De groot- en/of detailhandel in elektrische, elektronische en computerapparatuur met betrekking tot alarmsystemen, videobewaking, toegangscontrole, enz.;
- Het ontwerpen, verkopen, installeren en onderhouden van allerlei soorten alarmsystemen, bewaking en toegangscontrole en elektronische systemen;
- De installatie van telecommunicatie- en domoticasystemen;
- Het ontwerpen, verkopen, installeren, onderhouden, repareren van camerasystemen;
- Ontwerp, verkoop, productie, installatie, reparatie, renovatie, onderhoud van zwembaden, accessoires en producten;
- De groothandel in gedistilleerde dranken, wijnen en gedistilleerde dranken en alcoholvrije dranken; Het voorbereiden, opstellen en sluiten, als agent of voor eigen rekening, van alle openbare of private contracten voor werken of leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot deze objecten. Zij kan zich eveneens, in het algemeen en zonder dat de opsomming limitatief is, in België of in het buitenland bezighouden met alle handels- en industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, en worden ingebracht door middel van associatie, inbreng of fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig of verwant zou zijn aan het zijne of dat voor haar waarschijnlijk zou zijn om de ontwikkeling ervan te bevorderen. Zij kan buitenlandse vennootschappen op Belgisch grondgebied vertegenwoordigen, alle wettelijke formaliteiten vervullen, betrekkingen aangaan met de federale en regionale autoriteiten en optreden als bestuurder, zaakvoerder en raad van bestuur voor alle vennootschappen. Zij kan zich met name borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van elke persoon of vennootschap, al dan niet verbonden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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

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

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

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 personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

REGISTER

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 aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

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

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

EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar.

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

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid betreffende vruchtgebruik worden, in geval van overlijden van de enige aandeelhouder, de rechten met betrekking tot de aandelen uitgeoefend door de erfgenamen en de legatees die naar behoren in beslag zijn genomen of in bezit zijn gesteld, in verhouding tot hun rechten in de erfopvolging; tot de dag waarop de aandelen worden verdeeld of totdat de desbetreffende bestekken worden geleverd.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§2. Preëmptieclausule gevolgd door goedkeuring

PREËMPTIERECHT:

De aandelen van de vennootschap mogen niet aan een derde worden overgedragen zonder ze eerst aan de andere aandeelhouders aan te bieden.

Een aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk aan een derde wil overdragen, moet het bestuursorgaan hiervan op de hoogte stellen. Zij maakt de identiteit van de cessionaris, het aantal en het aantal aandelen dat zij voornemens is over te dragen, de prijs en de andere voorwaarden van de overdracht bekend.

Het bestuursorgaan doet dit aanbod binnen 30 dagen na kennisgeving aan de andere aandeelhouders toekomen.

Aandeelhouders kunnen hun voorkeursrecht ten laatste 30 dagen na kennisgeving van dit aanbod door het bestuursorgaan uitoefenen. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk afstand doen van de uitoefening van het recht op voorkoop per e-mail naar het e-mailadres van het bedrijf. Als niet binnen de gestelde termijn wordt gereageerd, betekent dit dat het recht op voorkoop wordt ontheven. Aandeelhouders oefenen hun voorkeursrecht uit in verhouding tot hun belang in de aandelen van de vennootschap en zonder aandelen te splitsen. Het aandeel van aandeelhouders die geen gebruik maken van of slechts een deel van hun voorkeursrecht uitoefenen, vergroot het recht op voorkoop van andere aandeelhouders, ook in verhouding tot hun participatie in de aandelen van de vennootschap en zonder splitsing van aandelen. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders die hun voorkeursrecht volledig hebben uitgeoefend in kennis en stelt, indien nodig, een bijkomende termijn vast van 15 dagen na de kennisgeving waarin de belanghebbenden hun recht op voorkoop op de resterende aandelen kunnen uitoefenen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend het aantal aangeboden aandelen overschrijdt, zullen deze aandelen onder de aandeelhouders worden verdeeld in verhouding tot hun belang in de aandelen van de vennootschap en zonder splitsing van aandelen. De betrokken personen worden onverwijld door het administratieve orgaan in kennis gesteld.

Als het onmogelijk blijkt om tot een volkomen evenredige verdeling te komen, zullen de resterende aandelen door een willekeurige trekking worden toegewezen.

OVEREENKOMST:

Indien het voorkeursrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend kleiner is dan het aantal aangeboden aandelen, mogen de aandelen waarvoor het voorkeursrecht niet is uitgeoefend niet aan een niet-actionaire derde worden overgedragen; op voorwaarde dat het vooraf wordt goedgekeurd door de algemene vergadering die vooraf door het bestuursorgaan wordt opgeroepen.

De goedkeuringsprocedure is geregeld in artikel 5:63 en de volgende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS INZAKE HET RECHT OP VOORKOOP EN OVEREENKOMST:

Aandeelhouders die hun voorkeursrecht en/of de voorgestelde verkrijger door het bestuursorgaan hebben uitgeoefend, verwerven de aandelen tegen de prijs die door de oorspronkelijke verkrijger wordt geboden. Bij ontstentenis van overeenstemming over de prijs wordt het voorkeursrecht uitgeoefend tegen de prijs die is vastgesteld door een door het bestuursorgaan aangewezen deskundige.

Bij ontstentenis van overeenstemming over de benoeming van de deskundige wordt de deskundige door de president van het Hof van de onderneming als voorlopige maatregel aangewezen.

De deskundige stelt de prijs vast binnen een maand na zijn benoeming. De administratieve instantie stelt de vervreemder en de voorgestelde verkrijger daarvan binnen 15 dagen nadat zij daarvan in kennis is gesteld, in kennis.

Indien de door de deskundige vastgestelde prijs 50% hoger of lager is dan het aanbod van de oorspronkelijke cessionaris, hebben de cedent en de cessionaris van het bestuursorgaan het recht van de overdracht af te zien. Deze ontheffing moet binnen 15 dagen na de kennisgeving door de administratieve instantie van de door de deskundige vastgestelde prijs per aangetekende brief, gewone post of e-mail aan het e-mailadres van de onderneming worden meegedeeld.

In geval van afstand door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan kunnen de aandelen vrij aan de oorspronkelijke overnemer worden overgedragen.

De kosten van de vaststelling van de prijs door de deskundige komen ten laste van de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, indien hij de aandelen verworft. Als hij afstand doet van de

overdracht, zullen de kosten voor rekening van het bedrijf komen.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen 15 dagen na de kennisgeving door de administratieve instantie van de vastgestelde prijs. Na deze periode is de cessionaris ook aansprakelijk voor rente, automatisch en zonder ingebrekestelling, berekend over de prijs die nog verschuldigd is tegen de wettelijke rente, vermeerderd met 5%.

De kennisgevingen en mededelingen die in de uitoefening van dit artikel worden vereist, moeten worden gedaan per aangetekende brief, per gewone post of per e-mail naar het e-mailadres van de vennootschap, op straffe van nietigheid. De deadlines lopen vanaf de postdatum.

Deze bepalingen zijn van toepassing op elke overdracht of overdracht van aandelen aan derden, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen, hetzij ter bezwaring, hetzij kosteloos, in vruchtgebruik; in het bezit zijn van de naaste eigendom of in volledig eigendom en in het algemeen van alle overeenkomsten of beloften van overeenkomsten met het oog op bepaalde of uiteindelijke, onmiddellijke of toekomstige overdrachten.

De begunstigten van de overleden aandeelhouder zullen binnen 3 maanden na het overlijden hun status als erfgenaam of legatee aan het bestuursorgaan van de vennootschap kenbaar moeten maken.

Alle kennisgevingen en mededelingen die hierboven aan de overdragende aandeelhouder worden opgelegd, worden namens hen gedaan door elke erfgenaam of legatee.

Deze bepalingen zijn ook van toepassing op de verkoop of overdracht van effecten die aanleiding geven tot de verwerving van aandelen, met inbegrip van warrants, converteerbare obligaties, obligaties met recht op intekenen of inlossen in aandelen, en elke overdracht van preferentiële warrants.

Titel IV. Bestuur – controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, natuurlijke personen of rechts personen, benoemd met of zonder beperking van duur.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De niet-statutaire bestuurders kunnen ad nutum door de algemene vergadering worden herroepen, zonder dat hun ontslag recht geeft op enige schadevergoeding.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie- reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de

vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V. Algemene Vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van mei om 17 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.

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 16. 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 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

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

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

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.

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

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

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves

Artikel 20. Boekjaar

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

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

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Titel VII. Ontbinding – Vereffening

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. 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 25. Woonstkeuze

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 26. Gemeen recht

Voor elk geschil tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, managers, commissarissen en liquidateurs met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt exclusieve bevoegdheid verleend aan de rechtbanken van de statutaire zetel, tenzij de vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van deze geschillen.

Artikel 27. Gewoon recht

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

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2023.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste donderdag van mei in het jaar 2024

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse Brusselsesteenweg, 292.

Het adres van de exploitatiezetel is gevestigd te **4041 Vottem Rue Visé Voie 301.**

3. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op een

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur: Meneer FICHEFET

Philippe et Meneer FICHEFET Joan hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

Meneer FICHEFET Philippe of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is

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").