

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

23326610



Neergelegd
23-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466511404

Naam

(voluit) : **P EN D INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bruineputstraat 56

: 1653 Beersel

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen op 21 maart 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**P EN D INVEST**", met zetel te 1653 Beersel, Bruineputstraat 56 en met ondernemingsnummer 0466.511.404. met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

I. Eerste besluit – Aanpassing van de statuten aan het WVV

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

II. Tweede besluit – Onbeschikbaar houden van het vermogen

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

III. Derde besluit – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Aan de vergadering wordt vooreerst voorlezing gegeven van het verslag van de bestuurder, welk verslag een gedetailleerde motivatie geeft voor de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Het verslag van de bestuurder wordt vervolgens aan de comparanten overhandigd, dewelke zich ertoe verbinden deze documenten te bewaren in het vennootschapsdossier.

Deze vergadering besluit daarop het voorwerp te wijziging zoals hierna beschreven en dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"1. 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:

- *Het beheer van roerende en onroerende goederen, het beheer van beleggingen en vermogens, inclusief deze toebehorende aan anderen;*
- *Tussenpersoon in de handel;*
- *Allee mogelijke, door de wet toegelaten handelsactiviteiten uitoefenen en alle commerciële, financiële of industriële ondernemingen uitbaten;*
- *Alle roerende of onroerende goederen (waaronder voertuigen), materialen en benodigdheden*

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").

verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelen verrichten, welke rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;

- Alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verbande houden met het voorwerp van de vennootschap;
- Optreden als raadgever of consultant, voor welke materie dan ook, en dit voor alle andere vennootschappen of privé personen;
- Het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen, en mag alle leningen, van gelijke welke vorm en voor gelijke welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijksoortig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen;
- De activiteit van apotheker / apotheker-vervanger.

2. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

3. Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.

4. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

5. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

6. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

7. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

8. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

9. De bestuurder is er toe gemachtigd de aard en de uitbreidheid van het voorwerp te interpreteren."

IV. Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt.

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
2. Zij verkrijgt de naam "P&D INVEST".

Artikel 2: Zetel

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

De vennootschap mag, 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

1. 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:

- Het beheer van roerende en onroerende goederen, het beheer van beleggingen en vermogens, inclusief deze toebehorende aan anderen;
 - Tussenpersoon in de handel;
 - Allee mogelijke, door de wet toegelaten handelsactiviteiten uitoefenen en alle commerciële, financiële of industriële ondernemingen uitbaten;
 - Alle roerende of onroerende goederen (waaronder voertuigen), materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelen verrichten, welke rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;
 - Alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verbande houden met het voorwerp van de vennootschap;
 - Optreden als raadgever of consultant, voor welke materie dan ook, en dit voor alle andere vennootschappen of privé personen;
 - Het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen, en mag alle leningen, van gelijke welke vorm en voor gelijke welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijksoortig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen;
 - De activiteit van apotheker / apotheker-vervanger.
2. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
 3. Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
 4. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
 5. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 6. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
 7. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 8. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 9. De bestuurder is er toe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren."

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5: Inbrengen

1. Als vergoedingen voor de inbrengen werden tweehonderd aandelen uitgegeven.
2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6: Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

1. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

2. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeëntwintigduizend euro.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7: Stortingsverplichting

1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
2. 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 8: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
2. Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

3. 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.

4. 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.

Van de openstelling mag afgeweken worden zo alle aandeelhouders hun voorkeurrecht, zoals hierboven vermeld, uitoefenen of hiervan bij een unaniem besluit afstand doen.

5. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door andere aandeelhouders, de echtgenoten van overdragers of erfstaters, bloedverwanten in de opgaande of rechte neerdalende lijn, behoudens instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minsten drie vierden van de aandelen bezitten.

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

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. 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 van het voorkeurrecht.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

1. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
2. 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.
3. 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.
4. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10: Overdracht van aandelen

Aan de aandeelhouders wordt een voorkeurrecht verleend betreffende de bestaande aandelen. Dit voorkeurrecht zal als volgt uitgeoefend worden:

- a) Wanneer aandeelhouders aandelen wensen te verkopen of wanneer aandelen door overlijden van een aandeelhouder overgaan, zullen de aandeelhouders die wensen te verkopen of zullen de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder deze aandelen bij voorkeur vooraf moeten aanbieden aan de andere aandeelhouders.

- b) Deze andere aandeelhouders beschikken over een voorkeurrecht betreffende deze aandelen in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij reeds eigenaar zijn;

- c) Indien de bestaande aandeelhouders van hun voorkeurrecht gebruik maken, zullen de

aandelen worden overgenomen aan de tussen de partijen overeen te komen prijs of bij gebrek aan overeenstemming aan de prijs die jaarlijks na de jaarvergadering zal worden vastgesteld op voorstel van de bestuurders door de aandeelhouders die aan de jaarvergadering deelnemen en die beslissen bij gewone meerderheid van stemmen; deze beslissing zal worden vastgesteld in een bijzonder document; de vastgestelde prijs zal gelden ten titel van dading voor alle overnamen van aandelen in de loop van het daaropvolgende jaar.

Ingeval zou nagelaten worden deze prijs vast te stellen bij een bepaalde jaarvergadering, zal de waarde blijken uit de jongste balans, gelden; tot aan de eerste jaarvergadering zal de overname geschieden op basis van de fractiewaarde.

d) Over de toewijzing van aandelen waarop verschillende aandeelhouders aanspraak kunnen maken, zal het lot beslissen.

e) Voor de betaling van de overnameprijs zal uitstel kunnen verleend worden tot zes maanden. Over de niet-betaalde overnameprijs zal evenwel intrest betaald worden aan de rentevoet van de Nationale Bank van België voor voorschotten in rekening-courant op overheidsfondsen verhoogd met één ten honderd.

f) Indien de bestaande aandeelhouders van hun voorkeurrecht geen gebruik maken, zullen de aandeelhouders die wensen te verkopen dit vrij kunnen doen en zullen de erfgenamen en rechthebbenden van overleden aandeelhouders rechtsgeldig aandeelhouder worden;

g) Het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zal niet gelden wanneer aandelen gecedeerd worden of bij overlijden overgaan in voordeel van nihil.

h) Aandeelhouders die wensen te verkopen of erfgenamen of rechthebbenden van overleden aandeelhouders, dienen de aandelen die zij wensen te verkopen of die afhangen van de successie van de overleden aandeelhouder, aan te bieden aan de andere aandeelhouders bij middel van een aangetekend schrijven.

Deze andere aandeelhouders zullen alsdan over een periode van drie maanden beschikken om zich te beraden en te beslissen of zij de aandelen overnemen.

Indien bepaalde aandeelhouders niet overnemen zullen de verkopende aandeelhouders of de erfgenamen of rechthebbenden van overleden aandeelhouders de niet opgenomen aandelen opnieuw moeten aanbieden aan de aandeelhouders die wel van het voorkeurrecht gebruik maken.

De aandeelhouders die zijn aandelen wenst te verkopen en deze aan de andere aandeelhouders aanbod bij voorkeur, zal evenwel zijn aanbod kunnen intrekken indien niet al de aangeboden aandelen door de andere aandeelhouders overgenomen worden.

Evenzo zullen na overlijden van een aandeelhouders al de van zijn nalatenschap afhangerende aandelen door de andere aandeelhouders moeten overgenomen worden, willen zij voorkomen dat de erfgenamen of rechthebbenden rechtsgeldig aandeelhouders zouden worden.

De bestuurder/bestuurders zal (zullen) van al deze verrichtingen op de hoogte gehouden worden met het oog op de regularisatie in het aandeelhoudersregister.

De vennootschap kan onder de voorwaarden in de wet voorzien, overgaan tot inkoop van haar eigen aandelen.

Artikel 11: Rechten aan de aandelen verbonden

Onder geen enkel voorwendsel mogen de erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder de verzegeling van boeken, goederen of waarden van de vennootschap, noch verdeling of de verkoop ervan, vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en jaarrekeningen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12: Bestuursorgaan

1. 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.

2. 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.

3. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

4. 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.

5. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,

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

6. Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft benoemd, binnen een redelijke termijn.

Is er meer dan één bestuurder, dan kan een bestuurder ten allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de andere bestuurders.

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

1. 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.

2. 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.

Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders

1. 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.

2. Daarenboven kan hem of haar (hun) een deel van de winst, af te nemen vòòr de uitkering van de dividenden, door de algemene vergadering worden toegekend.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

1. 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.

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

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

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

Artikel 16: 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 17: Bevoegdheden van de algemene vergadering

1. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping

1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om achttien 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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 19: Toegang tot de algemene vergadering

1. 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 – 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.

Artikel 21: 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 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.

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

4. 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.

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

6. 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.

7. 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.

8. 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 22: Verdaging

1. 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 23: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 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 24: Bestemming van de winst – reserves

1. 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 25: Ontbinding

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

Artikel 26: 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 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

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 Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

V. Vijfde besluit – Coördinatie van de statuten

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

VI. Zesde besluit – ontslag en benoeming van de bestuurder

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer **VANDERVELDEN Patrick Sebastien Jules Elsa**, geboren te Ukkel op 18 april 1966, gehuwd met mevrouw Beullens Dominique René Irma, wonende te 1653 Beersel, Bruineputstraat 56;
- Mevrouw **BEULLENS Dominique René Irma**, geboren te Duffel op 11 oktober 1971, gehuwd met de heer Vandervelden Patrick Sebastien Jules Elsa, wonende te 1653 Beersel, Bruineputstraat 56, vanaf één april tweeduizend drieëntwintig, Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

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.

Daarenboven kan hem of haar (hun) een deel van de winst, af te nemen vòòr de uitkering van de dividenden, door de algemene vergadering worden toegekend.

VII. Zevende besluit – Adres van de vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 1653 Beersel, Bruineputstraat 56.

Voor ontledend uittreksel;

Marc De Backer, notaris

Samen hiermee neergelegd:

- Gecoördineerde statuten
- Uitgifte van de akte

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").