

**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

\*23359510\*



Neergelegd  
19-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0844443101

**Naam**

(voluit) : **RENUEVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Adegemstraat 129  
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 13/6/2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de de besloten vennootschap (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de oude wetgeving) "**RENUEVA**", met zetel te 2800 Mechelen, Adegemstraat 129, RPR Antwerpen – afdeling Mechelen 0844.443.101., de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn van alle aandeelhouders en met éénparigheid van stemmen:

#### BESLISSING EEN

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV) en dat de "zaakvoerders" "bestuurders" zijn geworden.

#### BESLISSING TWEE

Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00,-) bedraagt. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

Dit kapitaal is volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

b) 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (zowel ex-kapitaal als ex-reserves) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

c) De algemene vergadering bevestigt dat door de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van

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").

Vennootschappen en Verenigingen de “zaakvoerders” “bestuurders” zijn geworden en bevestigd bij deze uitdrukkelijk de heer Tom De Lombaert en mevrouw Vicky Van Dooren in hun opdracht als bestuurder.

### BESLISSING DRIE

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de bestuurder dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap toelicht. De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dat verslag.

De vergadering beslist dat het voorwerp voortaan zal luiden:

*“De vennootschap heeft als voorwerp:*

- 1. Een onderneming voor aanneming van werken, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:*
  - het bouwen van daken in de meest ruime zin van het woord;*
  - dakbedekking in allerlei materialen en waterdichtheidswerken in de meest ruime zin van het woord;*
  - vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerken;*
  - vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;*
  - onderhoud- en herstellingswerken van gevels;*
  - muur- en vloerbekleding, anders dan marmer, parketvloer en tegels;*
  - deklaag en industriële vloerbekleding*
  - industriële schilderwerken;*
  - bijzondere grondwerken;*
  - proefboren en boren;*
  - draineringwerken;*
  - andere grondwerken;*
  - voegwerken;*
  - het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;*
  - reinigen van gebouwen na bouwwerkzaamheden;*
  - schrijnwerk van hout of van kunststof;*
  - montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof, waaronder deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen;*
  - installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds in hout, kunststof of gipskarton;*
  - installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk en hekken in hout of kunststof;*
  - installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;*
  - montage van serres en veranda's in hout of kunststof;*
  - metaalschrijnwerk;*
  - reparatie van producten van metaal;*
  - de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;*
  - onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;*
  - grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;*
  - vloerafwerking en wandbekleding;*
  - plaatsen van vloer -en wandtegels;*
  - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer -of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;*
  - plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;*
  - schilderen en behangen in het algemeen en schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;*
  - het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;*
  - het schilderen van metalen constructies;*
  - het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;*
  - het aanbrengen van glas en spiegels;*
  - de installatie van binnendeuren en scheidingswanden van glas;*
  - overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;*
  - gevelreiniging;*
  - onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, voor het aanbrengen van chape, voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen en sierschouwen, voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken, voor het bouwen van koelkamers en kluizen, voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;*
  - bouw van sierschouwen en open haarden*
  - optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementengebouwen, enz.);*

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”).

- optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- bouw van rioleringen;
- slopen en slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- isolatiewerkzaamheden;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- loodgieterswerk;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- de installatie van lichtreclames en uithangborden;
- overige gespecialiseerde bouwwerken;
- overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
- algemene bouwinstallatie;
- afwerking van gebouwen;
- overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en inzonderheid van een bouwonderneming gespecialiseerd in elektriciteitswerken daaronder onder meer begrepen:
  - alle aannemingen van werken betreffende elektrische installaties en elektriciteitswerken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten); de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; de installatie van liften en roltrappen; de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; de installatie van antennes en bliksemafleiders;
  - alle aannemingen van werken betreffende loodgieterswerk, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattende onder meer de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; de algemene installatie in gebouwen en andere bouwwerken van sanitair, waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (onder meer voor zuurstof in hospitalen);
  - algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
  - de studie en verwezenlijking van alle installaties zowel voor industriële als voor commerciële doeleinden;
  - de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd personeel;
  - de fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle materialen die verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies;
  - de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
  - de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van bouwmaterialen in het algemeen, alle materialen, producten, toestellen en installaties, evenals hun aanhorigheden, die verband houden met de hoger genoemde activiteiten en inzonderheid:
    - elektriciteitsmateriaal in de ruimste zin van het woord, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen alle materialen, producten, toestellen en installaties voor de uitvoering van elektriciteitswerken, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik, met inbegrip van verlichtingsartikelen, domotica-apparatuur, elektrische verwarmingsapparaten, airconditioningtoestellen, ontvangst- en zendantennes, alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, evenals alle toebehoren en bijhorigheden van voorgaande producten;
    - loodgietersmaterieel in de ruimste zin van het woord, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen verwarmingsinstallaties, apparaten voor centrale verwarming; materiaal, apparaten en toestellen voor de installatie van sanitair en centrale verwarming; buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken en rubberslangen;
    - ijzerwaren, verf- en bouwmaterialen, inclusief alle materialen en producten die gewoonlijk verkocht worden in doet-het-zelfzaken.
- 2. De uitbating van een consultancybureau op het gebied van inrichting van gebouwen zowel interieur als exterieur in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer studie en onderzoek, organisatie, bijstand en adviesverlening op het vlak van inrichting van gebouwen van welke aard ook

in het algemeen, zowel de binnenhuisinrichting waaronder zowel de woninginrichting als het interieur van winkels en beroepsruimten, als het exterieur van woningen en bedrijfspanden, alsook op vlak van design, ontwerpen, stijl, vormgeving, kleuren, evenals het ontwikkelen, ontwerpen en concipiëren van meubilair, designvoorwerpen, zowel siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen, alsook van nieuwe vormen en stijlen, nieuwe objecten en producten.

- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de productie en promotie op enigerlei wijze van alle producten en alle diensten die verband houden met de volledige binnenhuisinrichting, de decoratie en de meubilering, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:

- alle meubels van ongeacht welk materiaal (onder meer in hout, metaal, bamboe, rotan, textiel of kunststof), waaronder onder meer maar niet uitsluitend stoelen en zitmeubels, kantoor- en winkelmeubels, keuken- en badkamermeubels, eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels, tuin- en terrasmeubels en overige meubels, evenals alle onderdelen van meubels;

- alle artikelen voor verlichting (zowel binnen als buiten) en decoratie;

- alle artikelen voor woninginrichting, waaronder onder meer maar niet uitsluitend huishoudartikelen in textiel, artikelen in hout, kurk en vlechtwerk, porselein, glaswerk, kristal en aardewerk, houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper-, zilver- en goudwerk, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, schilderijen, gravures, beelden, kaarsen, snuisterijen, allerhande geschenken met betrekking tot woninginrichting en overige interieurartikelen;

- alle textielproducten, ongeacht de aard van de vezel, voor woninginrichting waaronder onder meer maar niet uitsluitend meubileringstoffen, huishoud, tafel- en bedlinnen, breigoed, merceriewaren, passement, borduurwerk en kant, allerhande stoffen, gordijnen, stores, raamdecoraties, behang, vast tapijt en andere vloerbekleding;

- alle toebehoren en onderdelen in alle soorten materialen van voormelde artikelen en producten;

- het laten uitvoeren en de coördinatie van alle werkzaamheden uitgevoerd door aannemers, eventueel in coördinatie met onderaannemers, van alle binnenhuisinrichtingswerkzaamheden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend behang- en schilderwerken, alle decoratie en garnieringswerken, renovatiewerken, het plaatsen van raamdecoratie, het leggen van vloeren en het plaatsen van wand- en vloerbekledingen.

3. Het uitbaten van een bed en breakfast, aanbieden van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst, ontbijt van klanten, in de meest uitgebreide zin.

4. Het inrichten en uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord, de organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:

- de organisatie van evenementen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten, themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, concerten, fuiven, shows, modeshows, miss- en misterverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminaries, teambuildings, incentives, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde;

- het organiseren van reizen en excursies van kortere duur en het regelen van reizen op maat, het onderdak en het vervoer van de reizigers, in het kader van de hoger vermelde activiteiten;

- de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunsten;

- het bieden van alle overige vormen van amusement, zoals bijvoorbeeld circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, en dergelijke meer;

- het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen, dansers/danseressen, acteurs/actrices, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten;

- het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen en terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden, met inbegrip van het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten.

5. Alle activiteiten inzake fotografie in de ruimste zin van het woord, evenals alle daarmee gerelateerde handelingen en handelsactiviteiten, waaronder onder meer:

- fotografie en in het algemeen de uitbating van een werkplaats voor fotografie en inlijstingen, daaronder onder meer begrepen: creatie, ontwerp, uitvoering, bewerking, presentatie, herstelling, onderhoud, reproductie, restauratie, retouche, montage van alle producten en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met fotografie, video, beeld- en geluidsmateriaal, creatie en verwerking in het algemeen, grafisch, chemisch, elektronisch, digitaal, of op welke andere wijze ook, met alle mogelijke materialen of grondstoffen en voor eender welk doel;

- de groot- en kleinhandel in, de invoer en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur, herstelling en onderhoud van alle toestellen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met

een fotografisch en/of cinematografisch bedrijf, alle elektronische apparatuur, beeld- en videoapparatuur, compact discspelers, alle zend- en ontvangstapparatuur, telecommunicatietoestellen, evenals alle toebehoren van voormelde toestellen en producten en het verlenen van alle diensten met betrekking tot deze toestellen en producten.

- het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen en materieel.

6. Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn, zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidsverzorging, huidverzorging, gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie, thalassotherapie, kuuroorden, wellness centra, massagesalons, ergotherapie, schoonheidssalons, laserbehandelingen, lymfedrainage en solaria.

7. Alle activiteiten van werving, selectie, rekrutering, outplacement, loopbaanbegeleiding en consultancy voor een brede doelgroep van bedrijven en particulieren, alsmede het aanbieden aan bedrijven en particulieren van diverse diensten op gebied van human resources, omvattende onder meer:

- het zoeken, selecteren en verwijzen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker;
- het werven van mensen via diverse kanalen;
- het uitvoeren van selecties onder andere via gesprekken, diepte-interviews, het afnemen of laten afnemen van diverse testen voor het peilen en meten van intelligentie, vaardigheden, kennis, persoonlijkheid en van assessmenttoefeningen, evenals via natrekking van referenties, analyse van de professionele relaties, interpretatie en synthese van de gegevens en face-to-face evaluatie van de resultaten;
- het zoeken en plaatsen van directieleden en headhuntersbureau;
- het verlenen van advies in verband met het management van human resources;
- alle activiteiten die verband houden met de studie van menselijk gedrag, van groepen en van factoren die groepen beïnvloeden;
- alle activiteiten die verband houden met het bekend maken van openstaande arbeidsplaatsen;
- advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere vacatures;
- alle activiteiten van outplacement met als doel het herpositioneren van personeel op de arbeidsmarkt door onder meer psychologische bijstand, methodiek en logistiek;
- alle activiteiten van individuele coaching en loopbaanbegeleiding;
- het uitstippelen van ontwikkelingsparcours voor managers;
- het organiseren en verstrekken van cursussen, opleidingen en workshops;
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en –methodieken, evenals het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder ander door het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
- het ontwikkelen van, de aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot opleidings- en managementtechnieken en –methodieken;
- het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief bijstand en advies op het vlak van personeelsbeleid);
- aannemingen van diensten aan derden en hoofdzakelijk aan bedrijven in alle activiteiten en domeinen zoals onder meer maar niet uitsluitend informatica, administratieve, commerciële, financiële en sociale diensten;
- detachering van expertise en knowhow naar bedrijven en het uitvoeren van tijdelijke projecten van allerlei aard op basis van vaste prijs of in regie;
- loopbaanbegeleiding en job coaching (inclusief loopbaanonderbreking organiseren, intern en extern solliciteren).

8. Het uitoefenen van de activiteiten van spelersmakelaar, waaronder onder meer maar niet uitsluitend wordt begrepen: het optreden als zaakwaarnemer van sportmannen of vrouwen, het behartigen van hun belangen in het kader van arbeidsovereenkomsten of transfers.

9. Het verrichten van alle diensten in de mediasector en onder meer:

- het vervaardigen, coördineren, huren, verhuren en distribueren (im- en export en groot- en kleinhandel) in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten en in het bijzonder van producties op gebied van film, televisie, radio, video-opnamen, internet en van alle huidige en toekomstige communicatievormen;
- huur en verhuur van klank- en lichtinstallaties, camera- en filmmateriaal;
- de exploitatie in de ruimste zin van het woord van een film-, radio- en televisiebedrijf en/of productiehuis;
- alle activiteiten op het gebied van film en video omvattende onder meer maar niet uitsluitend: productie van films (bioscoop-, televisie-, animatie- en alle overige films); alle diensten verwant aan de filmproductie en onder meer de voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn zoals geluidsopnamen, het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale

effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren of indubben; de activiteiten van filmstudio's inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel; distributie van films waaronder de distributie (verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden maar niet aan het publiek, de activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn, de uitgaven en distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek evenals het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;

- alle activiteiten op gebied van radio en televisie omvattende onder meer maar niet uitsluitend: productie en uitzending van radio- en televisieprogramma's met inbegrip van alle activiteiten van de onafhankelijke productiehuisen en alle aanverwante activiteiten;
  - alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
  - het schrijven, regisseren, produceren, inrichten, uitgeven en commercialiseren van allerhande artistieke producties en creaties, vertoningen en schouwspelen zoals ondermeer toneelvoorstellingen, concerten, zangoptredens, ballet- en dansvoorstellingen, cabaret, musichall, filmvoorstellingen en lezingen;
  - het schrijven en uitgeven van scenario's;
  - het uitgeven van muziekproducties, het vertegenwoordigen van muziekproducenten en het verdelen van platen, cassettes en compact discs en alle andere geluidsdragers;
  - de informatievergaring en -verlening inzake audiovisuele en fotografische producten bij middel van alle mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen, cursussen en seminaries;
  - de uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteursrechten alsmede van een octrooibureau; de activiteit van impresario evenals het stellen van alle makelaarsverrichtingen ter gelegenheid van het innemen van auteurs- en gelijkaardige rechten;
  - het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden alsmede van het materiaal dienstig daarvoor;
  - de in- en export, groot- en kleinhandel, fabricatie, verwerking, installatie en distributie van alle materialen, artikelen, voorwerpen, toestellen en producten in het kader van bovenvermelde activiteiten;
  - het organiseren en verlenen van diensten op het vlak van de bovenvermelde sectoren zoals onder meer marketing, verkoopspromotie, design, advertising, opiniepeilingen en marktonderzoek.
10. De uitbating van public relations-bureaus, omvattende onder meer het verlenen van advies en praktische hulp inzake activiteiten op het gebied van de mediasector en onder meer op het gebied van radio, televisie, video, persorganen en internet, evenals op het gebied van communicatie in het algemeen, public relations en persvoorlichting.
11. De uitbating van persagentschappen, omvattende onder meer:
- alle activiteiten van persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen leveren aan de media;
  - journalistiek in het algemeen waaronder onder meer de activiteiten van zelfstandig werkende journalisten en persfotografen.
12. De uitbating van publiciteitsagentschappen, omvattende onder meer:
- het ontwerpen, voeren en verkopen van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
  - het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), van publicitaire films en artikelen;
  - het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen;
  - het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame evenals de lucht-reclame;
  - het beheer van publiciteitsdragers.
13. De uitbating van een uitgeverij, omvattende de productie en exploitatie van alle grafische producten en onder meer van boeken, kranten, tijdschriften evenals van losse publicaties zonder dat deze opsomming beperkend is.
14. De organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, modeshows, bijeenkomsten, congressen, seminaries, colloquia, manifestaties en kunstmanifestaties evenals het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten en overwegend ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende kunst.
15. Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warmwafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria's, pizzeria's, pitabars, drive-in restaurants, foodtruck met inbegrip van verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van

eetwaren en dranken die worden afgehaald of die worden thuisbezorgd;

- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast food-zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega's en tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen;

- de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de im- en export, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspellen, toestellen en toebehoren;

- het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;

- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;

- catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en alle toebehoren;

- de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als andere;

- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en aanverwante bedrijven.

- markt- en straathandel in de meeste ruime zin van het woord.

16. Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling en herstellingen van fietsen en andere consumptieartikelen en dit in de meest ruime zin van het woord.

17. Energiedeskundige en het afleveren van EPC certificaten.

18. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

19. Holding activiteiten, omvattende onder meer:

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;

- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;

- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.



20. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

21. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

22. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

23. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

*De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.*

*Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.*

*Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."*

#### BESLISSING VIER

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de bestuurder dat het voorstel **creatie van verschillende soorten aandelen** toelicht. De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dat verslag. De bestuurder verklaart verder dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan de invoering van de nieuwe soorten aandelen, als gevolg waarvan geen revisoraal verslag dient te worden opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist verschillende soorten aandelen te creëren, zijnde A-aandelen, en B-aandelen.

Alle huidige en toekomstige aandelen gehouden door huidige aandeelhouders zullen A-aandelen zijn. In de mate dat zij aandelen overdragen, zullen deze A-aandelen overgaan naar B-aandelen, met de hierna vermelde rechten. Indien er geen enkel A-aandeel van de vennootschap meer aangehouden wordt door een huidige aandeelhouder, zal de onderscheid tussen de aandelen ophouden te bestaan en zullen de statuten als zodanig in overeenstemming dienen te worden gebracht.

In de mate dat er een A-aandeel bestaat zal zij alle stemrechten bezitten op de algemene vergadering behoudens voor de gevallen voorzien in artikel 5:47 WVV. Daarnaast zijn, in afwijking van artikel 5:41 WVV, de A-aandelen gerechtigd op de volledige uitgekeerde winsten van de boekjaren en delen ze elk voor een gelijk aandeel van de uitgegeven aandelen mee in het vereffeningssaldo.

In de mate dat er A-aandelen zijn, hebben de B-aandelen geen stemrechten behoudens de gevallen voorzien in artikel 5:47 WVV, tevens zullen zij in afwijking van artikel 5:41 WVV slechts delen in het vereffeningssaldo, elk voor een gelijk aandeel van de uitgegeven aandelen, en hebben zij geen recht op een aandeel in de winst.

In de mate er geen A-aandelen zijn, zal elk B-aandeel 1 stem hebben en delen voor een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.

Er zal eveneens worden voorzien in de statuten dat, indien de aandelen, ongeacht tot welke soort zij behoren, het voorwerp zullen uitmaken van een overdracht bij levenden of overgang bij overlijden, de betreffende aandelen van soort zullen wijzigingen met dien verstande dat elke aandeelhouder



slechts aandelen van één soort kan aanhouden.

## BESLISSING VIJF

Als gevolg van het voorgaande beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met incorporatie van het hierboven gewijzigde voorwerp.

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

### 1. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

#### 1. 1 - Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "RENUEVA".

#### 1. 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

#### 1. 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

#### 1. 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Een onderneming voor aanneming van werken, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- het bouwen van daken in de meest ruime zin van het woord;
- dakbedekking in allerlei materialen en waterdichtheidswerken in de meest ruime zin van het woord;
- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerken;
- vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;
- onderhoud- en herstellingswerken van gevels;
- muur- en vloerbekleding, anders dan marmer, parketvloer en tegels;
- deklaag en industriële vloerbekleding
- industriële schilderwerken;
- bijzondere grondwerken;
- proefboren en boren;
- draineringwerken;
- andere grondwerken;
- voegwerken;
- het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
- reinigen van gebouwen na bouwwerkzaamheden;
- schrijnwerk van hout of van kunststof;
- montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof, waaronder deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds in hout, kunststof of gipskarton;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonblindes, traliwerk en hekken in hout of kunststof;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- montage van serres en veranda's in hout of kunststof;
- metaalschrijnwerk;
- reparatie van producten van metaal;

- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- onderhouds- en herstellingwerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- vloerafwerking en wandbekleding;
- plaatsen van vloer -en wandtegels;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer -of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;
- plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
- schilderen en behangen in het algemeen en schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- het schilderen van metalen constructies;
- het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- het aanbrengen van glas en spiegels;
- de installatie van binnendeuren en scheidingswanden van glas;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- gevelreiniging;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, voor het aanbrengen van chape, voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen en sierschouwen, voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken, voor het bouwen van koelkamers en kluizen, voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- bouw van sierschouwen en open haarden
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementengebouwen, enz.);
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- bouw van rioleringen;
- slopen en slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- isolatiewerkzaamheden;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- loodgieterswerk;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- de installatie van lichtreclames en uithangborden;
- overige gespecialiseerde bouwwerken;
- overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
- algemene bouwinstallatie;
- afwerking van gebouwen;
- overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en inzonderheid van een bouwonderneming gespecialiseerd in elektriciteitswerken daaronder onder meer begrepen:
  - alle aannemingen van werken betreffende elektrische installaties en elektriciteitswerken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten); de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; de installatie van liften en roltrappen; de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; de installatie van antennes en bliksemafleiders;
  - alle aannemingen van werken betreffende loodgieterswerk, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattende onder meer de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; de algemene installatie in gebouwen en andere bouwwerken van sanitair, waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair

gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (onder meer voor zuurstof in hospitalen);

- algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- de studie en verwezenlijking van alle installaties zowel voor industriële als voor commerciële doeleinden;
- de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd personeel;
- de fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle materialen die verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies;
- de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van bouwmaterialen in het algemeen, alle materialen, producten, toestellen en installaties, evenals hun aanhorigheden, die verband houden met de hoger genoemde activiteiten en inzonderheid:
  - elektriciteitsmateriaal in de ruimste zin van het woord, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen alle materialen, producten, toestellen en installaties voor de uitvoering van elektriciteitswerken, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik, met inbegrip van verlichtingsartikelen, domotica-apparatuur, elektrische verwarmingsapparaten, airconditioningtoestellen, ontvangst- en zendantennes, alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, evenals alle toebehoren en bijhorigheden van voorgaande producten;
  - loodgietersmaterieel in de ruimste zin van het woord, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen verwarmingsinstallaties, apparaten voor centrale verwarming; materiaal, apparaten en toestellen voor de installatie van sanitair en centrale verwarming; buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken en rubberslangen;
  - ijzerwaren, verf- en bouwmaterialen, inclusief alle materialen en producten die gewoonlijk verkocht worden in doet-het-zelfzaken.

2. De uitbating van een consultancybureau op het gebied van inrichting van gebouwen zowel interieur als exterieur in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer studie en onderzoek, organisatie, bijstand en adviesverlening op het vlak van inrichting van gebouwen van welke aard ook in het algemeen, zowel de binnenhuisinrichting waaronder zowel de woninginrichting als het interieur van winkels en beroepsruimten, als het exterieur van woningen en bedrijfspanden, alsook op vlak van design, ontwerpen, stijl, vormgeving, kleuren, evenals het ontwikkelen, ontwerpen en concipiëren van meubilair, designvoorwerpen, zowel siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen, alsook van nieuwe vormen en stijlen, nieuwe objecten en producten.

- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de productie en promotie op enigerlei wijze van alle producten en alle diensten die verband houden met de volledige binnenhuisinrichting, de decoratie en de meubilering, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:

- alle meubels van ongeacht welk materiaal (onder meer in hout, metaal, bamboe, rotan, textiel of kunststof), waaronder onder meer maar niet uitsluitend stoelen en zitmeubels, kantoor- en winkelmeubels, keuken- en badkamermeubels, eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels, tuin- en terrasmeubels en overige meubels, evenals alle onderdelen van meubels;

- alle artikelen voor verlichting (zowel binnen als buiten) en decoratie;

- alle artikelen voor woninginrichting, waaronder onder meer maar niet uitsluitend huishoudartikelen in textiel, artikelen in hout, kurk en vlechtwerk, porselein, glaswerk, kristal en aardewerk, houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper-, zilver- en goudwerk, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, schilderijen, gravures, beelden, kaarsen, snuisterijen, allerhande geschenken met betrekking tot woninginrichting en overige interieurartikels;

- alle textielproducten, ongeacht de aard van de vezel, voor woninginrichting waaronder onder meer maar niet uitsluitend meubileringstoffen, huishoud, tafel- en bedlinnen, breigoed, merceriewaren, passement, borduurwerk en kant, allerhande stoffen, gordijnen, stores, raamdecoraties, behang, vast tapijt en andere vloerbekleding;

- alle toebehoren en onderdelen in alle soorten materialen van voormelde artikelen en producten;

- het laten uitvoeren en de coördinatie van alle werkzaamheden uitgevoerd door aannemers, eventueel in coördinatie met onderaannemers, van alle binnenhuisinrichtingswerkzaamheden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend behang- en schilderwerken, alle decoratie en garneringswerken, renovatiewerken, het plaatsen van raamdecoratie, het leggen van vloeren en het plaatsen van wand- en vloerbekledingen.

3. Het uitbaten van een bed en breakfast, aanbieden van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst, ontbijt van klanten, in de meest uitgebreide zin.

1. Het inrichten en uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord, de

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").

organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:

- de organisatie van evenementen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten, themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, concerten, fuiven, shows, modeshows, miss- en misterverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminaries, teambuildings, incentives, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde;
- het organiseren van reizen en excursies van kortere duur en het regelen van reizen op maat, het onderdak en het vervoer van de reizigers, in het kader van de hoger vermelde activiteiten;
- de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunsten;
- het bieden van alle overige vormen van amusement, zoals bijvoorbeeld circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, en dergelijke meer;
- het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen, dansers/danseressen, acteurs/actrices, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten;
- het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen en terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden, met inbegrip van het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten.

1. Alle activiteiten inzake fotografie in de ruimste zin van het woord, evenals alle daarmee gerelateerde handelingen en handelsactiviteiten, waaronder onder meer:

- fotografie en in het algemeen de uitbating van een werkplaats voor fotografie en inlijstingen, daaronder onder meer begrepen: creatie, ontwerp, uitvoering, bewerking, presentatie, herstelling, onderhoud, reproductie, restauratie, retouche, montage van alle producten en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met fotografie, video, beeld- en geluidsmateriaal, creatie en verwerking in het algemeen, grafisch, chemisch, elektronisch, digitaal, of op welke andere wijze ook, met alle mogelijke materialen of grondstoffen en voor eender welk doel;
- de groot- en kleinhandel in, de invoer en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur, herstelling en onderhoud van alle toestellen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een fotografisch en/of cinematografisch bedrijf, alle elektronische apparatuur, beeld- en videoapparatuur, compact discspelers, alle zend- en ontvangstapparatuur, telecommunicatietoestellen, evenals alle toebehoren van voormelde toestellen en producten en het verlenen van alle diensten met betrekking tot deze toestellen en producten.
- het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen en materieel.

2. Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn, zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidsverzorging, huidverzorging, gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie, thalassotherapie, kuuroorden, wellness centra, massagesalons, ergotherapie, schoonheidssalons, laserbehandelingen, lymfedrainage en solaria.

3. Alle activiteiten van werving, selectie, rekrutering, outplacement, loopbaanbegeleiding en consultancy voor een brede doelgroep van bedrijven en particulieren, alsmede het aanbieden aan bedrijven en particulieren van diverse diensten op gebied van human resources, omvattende onder meer:

- het zoeken, selecteren en verwijzen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker;
- het werven van mensen via diverse kanalen;
- het uitvoeren van selecties onder andere via gesprekken, diepte-interviews, het afnemen of laten afnemen van diverse testen voor het peilen en meten van intelligentie, vaardigheden, kennis, persoonlijkheid en van assessmenttoefeningen, evenals via natrekking van referenties, analyse van de professionele relaties, interpretatie en synthese van de gegevens en face-to-face evaluatie van de resultaten;
- het zoeken en plaatsen van directieleden en headhuntersbureau;
- het verlenen van advies in verband met het management van human resources;
- alle activiteiten die verband houden met de studie van menselijk gedrag, van groepen en van factoren die groepen beïnvloeden;
- alle activiteiten die verband houden met het bekend maken van openstaande arbeidsplaatsen;
- advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere

vacatures;

- alle activiteiten van outplacement met als doel het herpositioneren van personeel op de arbeidsmarkt door onder meer psychologische bijstand, methodiek en logistiek;
- alle activiteiten van individuele coaching en loopbaanbegeleiding;
- het uitstippelen van ontwikkelingsparcours voor managers;
- het organiseren en verstrekken van cursussen, opleidingen en workshops;
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en –methodieken, evenals het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder ander door het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
- het ontwikkelen van, de aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot opleidings- en managementtechnieken en –methodieken;
- het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief bijstand en advies op het vlak van personeelsbeleid);
- aannemingen van diensten aan derden en hoofdzakelijk aan bedrijven in alle activiteiten en domeinen zoals onder meer maar niet uitsluitend informatica, administratieve, commerciële, financiële en sociale diensten;
- detachering van expertise en knowhow naar bedrijven en het uitvoeren van tijdelijke projecten van allerlei aard op basis van vaste prijs of in regie;
- loopbaanbegeleiding en job coaching (inclusief loopbaanonderbreking organiseren, intern en extern solliciteren).

1. Het uitoefenen van de activiteiten van spelersmakelaar, waaronder onder meer maar niet uitsluitend wordt begrepen: het optreden als zaakwaarnemer van sportmannen of vrouwen, het behartigen van hun belangen in het kader van arbeidsovereenkomsten of transfers.

2. Het verrichten van alle diensten in de mediasector en onder meer:

- het vervaardigen, coördineren, huren, verhuren en distribueren (im- en export en groot- en kleinhandel) in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten en in het bijzonder van producties op gebied van film, televisie, radio, video-opnamen, internet en van alle huidige en toekomstige communicatievormen;
- huur en verhuur van klank- en lichtinstallaties, camera- en filmmateriaal;
- de exploitatie in de ruimste zin van het woord van een film-, radio- en televisiebedrijf en/of productiehuis;
- alle activiteiten op het gebied van film en video omvattende onder meer maar niet uitsluitend: productie van films (bioscoop-, televisie-, animatie- en alle overige films); alle diensten verwant aan de filmproductie en onder meer de voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn zoals geluidsopnamen, het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren of indubben; de activiteiten van filmstudio's inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel; distributie van films waaronder de distributie (verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden maar niet aan het publiek, de activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn, de uitgaven en distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek evenals het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
- alle activiteiten op gebied van radio en televisie omvattende onder meer maar niet uitsluitend: productie en uitzending van radio- en televisieprogramma's met inbegrip van alle activiteiten van de onafhankelijke productiehuisen en alle aanverwante activiteiten;
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
- het schrijven, regisseren, produceren, inrichten, uitgeven en commercialiseren van allerhande artistieke producties en creaties, vertoningen en schouwspelen zoals ondermeer toneelvoorstellingen, concerten, zangoptredens, ballet- en dansvoorstellingen, cabaret, musichall, filmvoorstellingen en lezingen;
- het schrijven en uitgeven van scenario's;
- het uitgeven van muziekproducties, het vertegenwoordigen van muziekproducenten en het verdelen van platen, cassettes en compact discs en alle andere geluidsdragers;
- de informatievergaring en -verlening inzake audiovisuele en fotografische producten bij middel van alle mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen, cursussen en seminaries;
- de uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteursrechten alsmede van een octrooibureau; de activiteit van impresario evenals het stellen van alle makelaarsverrichtingen ter gelegenheid van het innen van auteurs- en gelijkaardige rechten;
- het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden alsmede van het materiaal dienstig daarvoor;

- de in- en export, groot- en kleinhandel, fabricatie, verwerking, installatie en distributie van alle materialen, artikelen, voorwerpen, toestellen en producten in het kader van bovenvermelde activiteiten;
  - het organiseren en verlenen van diensten op het vlak van de bovenvermelde sectoren zoals onder meer marketing, verkoops promotie, design, advertising, opiniepeilingen en marktonderzoek.
3. De uitbating van public relations-bureaus, omvattende onder meer het verlenen van advies en praktische hulp inzake activiteiten op het gebied van de mediasector en onder meer op het gebied van radio, televisie, video, persorganen en internet, evenals op het gebied van communicatie in het algemeen, public relations en persvoorlichting.
4. De uitbating van persagentschappen, omvattende onder meer:
- alle activiteiten van persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen leveren aan de media;
  - journalistiek in het algemeen waaronder onder meer de activiteiten van zelfstandig werkende journalisten en persfotografen.
5. De uitbating van publiciteitsagentschappen, omvattende onder meer:
- het ontwerpen, voeren en verkopen van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
  - het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), van publicitaire films en artikelen;
  - het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen;
  - het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame evenals de lucht reclame;
  - het beheer van publiciteitsdragers.
13. De uitbating van een uitgeverij, omvattende de productie en exploitatie van alle grafische producten en onder meer van boeken, kranten, tijdschriften evenals van losse publicaties zonder dat deze opsomming beperkend is.
14. De organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, modeshows, bijeenkomsten, congressen, seminaries, colloquia, manifestaties en kunstmanifestaties evenals het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten en overwegend ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende kunst.
15. Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere snelbuffetten, snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warmwafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria's, pizzeria's, pitabars, drive-in restaurants, foodtruck met inbegrip van verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van eetwaren en dranken die worden afgehaald of die worden thuisbezorgd;
  - het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast food-zaken, gebruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega's en tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreatikelen evenals luxeartikelen;
  - de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de im- en export, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en toebehoren;
  - het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
  - het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
  - catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en alle toebehoren;
  - de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als andere;
  - het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en aanverwante bedrijven.
  - markt- en straathandel in de meeste ruime zin van het woord.
16. Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling en herstellingen van fietsen en

andere consumptieartikelen en dit in de meest ruime zin van het woord.

17. Energiedeskundige en het afleveren van EPC certificaten.

18. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

19. Holding activiteiten, omvattende onder meer:

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;

- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;

- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

20. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

21. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

22. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

23. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en



vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

## 1. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

### 1. 5 - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- A-aandelen, met stemrecht, en met elk een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo;
- B-aandelen, zonder stemrecht behoudens de uitzondering voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder recht in de winstverdeling doch met elk een gelijk recht in het vereffeningssaldo.

Indien de aandelen, ongeacht tot welke soort zij behoren, het voorwerp uitmaken van een overdracht bij levenden of overgang bij overlijden, de betreffende aandelen van soort zullen wijzigingen met dien verstande dat elke aandeelhouder slechts aandelen van één soort kan aanhouden.

In de mate dat A-aandeelhouders hun (A-)aandelen overdragen, zullen deze A-aandelen overgaan naar B-aandelen, met de hierboven en hierna vermelde rechten.

Indien er geen enkel A-aandeel van de vennootschap meer aangehouden wordt, zal de onderscheid tussen de aandelen ophouden te bestaan en zullen de statuten als zodanig in overeenstemming dienen te worden gebracht.

In de mate dat er een A-aandeel bestaat zal zij alle stemrechten bezitten op de algemene vergadering behoudens voor de gevallen voorzien in artikel 5:47 WVV. Daarnaast zijn, in afwijking van artikel 5:41 WVV, de A-aandelen gerechtigd op de volledige uitgekeerde winsten van de boekjaren en delen ze elk voor een gelijk aandeel van de totaal uitgegeven (A en B) aandelen mee in het vereffeningssaldo.

In de mate dat er A-aandelen zijn, hebben de B-aandelen geen stemrechten behoudens de gevallen voorzien in artikel 5:47 WVV, tevens zullen zij in afwijking van artikel 5:41 WVV slechts delen in het vereffeningssaldo, elk voor een gelijk aandeel van de totaal uitgegeven (A en B) aandelen, en hebben zij geen recht op een aandeel in de winst.

In de mate er geen A-aandelen zijn, zal elk B-aandeel 1 stem hebben en delen voor een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.

### 1. 6 - Stortingsplicht

§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

§2. Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode van drie maanden overstijgt.

### 1. 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 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.

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

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van 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 personen waaraan volgens de wet of onderhavige 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.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.

Alle aandeelhouders kunnen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.130 e.v. WVV.

## 1. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

### 1. 8 - Soorten effecten

En besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- A-aandelen, met stemrecht, en met elk een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo;

- B-aandelen, zonder stemrecht behoudens de uitzondering voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder recht in de winstverdeling doch met elk een gelijk recht in het vereffeningssaldo.

Indien de aandelen, ongeacht tot welke soort zij behoren, het voorwerp uitmaken van een overdracht bij levenden of overgang bij overlijden, de betreffende aandelen van soort zullen wijzigingen met dien verstande dat elke aandeelhouder slechts aandelen van één soort kan aanhouden.

In de mate dat A-aandeelhouders hun (A-)aandelen overdragen, zullen deze A-aandelen overgaan naar B-aandelen, met de hierboven en hierna vermelde rechten.

Indien er geen enkel A-aandeel van de vennootschap meer aangehouden wordt, zal de onderscheid tussen de aandelen ophouden te bestaan en zullen de statuten als zodanig in overeenstemming dienen te worden gebracht.

In de mate dat er een A-aandeel bestaat zal zij alle stemrechten bezitten op de algemene vergadering behoudens voor de gevallen voorzien in artikel 5:47 WVV. Daarnaast zijn, in afwijking van artikel 5:41 WVV, de A-aandelen gerechtigd op de volledige uitgekeerde winsten van de boekjaren en delen ze elk voor een gelijk aandeel van de totaal uitgegeven (A en B) aandelen mee in het vereffeningssaldo.

In de mate dat er A-aandelen zijn, hebben de B-aandelen geen stemrechten behoudens de gevallen voorzien in artikel 5:47 WVV, tevens zullen zij in afwijking van artikel 5:41 WVV slechts delen in het vereffeningssaldo, elk voor een gelijk aandeel van de totaal uitgegeven (A en B) aandelen, en hebben zij geen recht op een aandeel in de winst.

In de mate er geen A-aandelen zijn, zal elk B-aandeel 1 stem hebben en delen voor een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.

### 1. 9 - Aandelen op naam - Register - Overdracht

#### a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

- 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
- 2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;
- 3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
- 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
- 5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
- 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
- 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

**b) Ondeelbaarheid**

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht geschorst tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

**c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom**

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

**1. 10 - Overdracht van aandelen onder levenden**

a.- De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met instemming van alle aandeelhouders en rekening houdend met hetgeen hierboven wordt vermeld over A- en B-aandelen.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

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.

b.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden in te stemmen met de overdracht.

c.- Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

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

d.- In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres

uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.

e.- Eén aandeelhouder

Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.

#### 1. 11 - Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.

De aandelen van de overleden aandeelhouder worden bij voorkeur overgenomen door de andere aandeelhouders mits betaling van de tegenwaarde ervan.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald door een deskundige zoals in voorgaande artikel van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

### 1. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

#### 1. 12 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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.

#### 1. 13 - Bestuur

##### §1. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

##### §2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Als er maar een bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk alle handelingen stellen die nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap -behalve deze

door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden- en de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

#### 1. 14 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

#### 1. 15 - Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

#### 1. TOEZICHT

##### 1. 16 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

#### 1. ALGEMENE VERGADERING

##### 1. 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde donderdag van de maand september om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

##### 1. 18 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

##### 1. 19 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

##### 1. 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen. Zij moeten

de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

#### 1. 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

#### 1. 22 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, 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.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

#### 1. 23 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht zoals hierboven vermeld bij de verdeling van aandelen in A- en B-aandelen.

#### 1. 24 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

#### 1. 25 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

#### 1. 26 - Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

#### 1. 27 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de

vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.

#### 1. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

##### 1. 28 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

##### 1. 29 - Verrijking van eigen aandelen of certificaten.

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).

##### 1. 30 - Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).

##### 1. 31 - Alarmbelprocedure.

Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

#### 1. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

##### 1. 32 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

##### 1. 33 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

#### 1. ONTBINDING – VEREFFENING

#### 1. 34 - Ontbinding

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

#### 1. 35 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

#### 1. 36 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

#### 1. 37 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling. Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

#### 1. KEUZE VAN WOONPLAATS

##### 1. 38 - Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

#### 1. BEMIDDELING

##### 1. 39 - Bemiddelingsbeding

Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling. Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen.



Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.  
Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.

### BESLISSING ZES

De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is en blijft te 2800 Mechelen, Adegemstraat 129.

### BESLISSING ZEVEN

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke werknemer of aangestelde van Boekhoudkantoor Fierens & Anthonissen CV, 0525.753.460. en KMO Consult CV, 0436.957.779..., alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen betreffende louter onderhavige buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-register en van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociaal verzekeringsfonds en de directe belastingen.

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").