

**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

\*23365222\*



Neergelegd  
29-06-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0444235551

**Naam**

(voluit) : **LANCON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rue du Dragon 68  
: 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HSIETTE, notaris te Brussel (tweede kanton),  
vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 28  
juni 2023, blijkt dat:  
(...)

#### **EERSTE BESLUIT**

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:

*"De vennootschap heeft tot doel :*

- alle activiteiten met betrekking tot consultancy, in het bijzonder : het analyseren van situaties en het zoeken naar oplossingen voor vastgestelde problemen, het geven van advies, het delen van expertise en het projectmanagement in alle gebieden ;*
- de onderneming inzake raadgeving, beheer en uitvoering van werken in het domein van de bouwnijverheid ;*
- alle onroerende transacties : de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de ruiling van eigen onroerende goederen en exploitatie of uitrustingsgoederen.*
- alle roerende transacties : de aankoop, de verkoop, de verhuur, de invoer, de uitvoer, de verdeling, de oprichting, de ruiling en het opslaan van alle producten en diensten die hierop betrekking hebben, zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden.*

*Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijke doel.*

*De vennootschap mag op welke wijze, als bestuurder, vereffenaar of aandeelhouder, ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen."*

#### **TWEDE BESLUIT**

De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen in de eerste vrijdag van juni en voor de eerste keer in 2024.

#### **DERDE BESLUIT**

Overeenkomstig artikel 39, §1 en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "Wvv") van toepassing vanaf 1 januari 2020 en moeten de statuten aangepast worden aan de bepalingen van het Wvv ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging.

Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat :

- de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

**Luik B** - vervolg

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

aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van twintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 20.460,00), 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.

**VIERDE BESLUIT**

As gevolg van de besluiten die voorafgaan, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te nemen conform het Wvv, zoals volgt :

**TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

**Artikel 1. Rechtsvorm en naam**

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap (BV).

Zij draagt de naam "LANCON".

**Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle bevoegdheden heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

**Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot doel :

- alle activiteiten met betrekking tot consultancy, in het bijzonder : het analyseren van situaties en het zoeken naar oplossingen voor vastgestelde problemen, het geven van advies, het delen van expertise en het projectmanagement in alle gebieden ;
- de onderneming inzake raadgeving, beheer en uitvoering van werken in het domein van de bouwnijverheid ;
- alle onroerende transacties : de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de ruiling van eigen onroerende goederen en exploitatieof uitrustingsgoederen.
- alle roerende transacties : de aankoop, de verkoop, de verhuur, de invoer, de uitvoer, de verdeling, de oprichting, de ruiling en het opslaan van alle producten en diensten die hierop betrekking hebben, zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijke doel.

De vennootschap mag op welke wijze, als bestuurder, vereffenaar of aandeelhouder, ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

**Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

**TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**

**Artikel 5. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

**Artikel 6. Stortingsplicht**

Tot opvraging van storting word soeverein door de bestuurder besloten. Iedere opgevraagde storting wordt op de geheelheid van de aandelen aangerekend waarop de vennoot heeft ingeschreven.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende aanmaning van een maand nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een intrest te betalen gelijk aan de wettelijke intrest te rekenen vanaf de eisbaarheid van de storting.

Indien na een tweede aanmaning van de bestuurder bij aangetekend schrijven de betaling niet werd verricht zal deze laatste de aandelen van de in gebreke gestelde vennoot kunnen laten overnemen door een andere vennoot of een derde aanvaard indien nodig overeenkomstig de statuten.

Deze overname zal plaats vinden tegen betaling aan de in gebreke gebleven vennoot van vijfenzeventig ten honderd van het bedrag die hij heeft gestort en aan de vennootschap van het nog te volstorten deel.

Indien de in gebreke gestelde vennoot weigert de overdracht te tekenen in het register van vennoten, zal de bestuurder deze laatste aanmanen bij aangetekend schrijven dit te doen binnen de acht dagen.

Bij gebreke hiervan binnen deze termijn zal de bestuurder zelf rechtsgeldig tekenen in de plaats van de in gebreke gestelde vennoot.

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

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden 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 vanaf 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 reeds volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan, overeenkomstig de door het bestuursorgaan vastgestelde modaliteiten, tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of door derden mits instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar een de vruchtgebruiker schriftelijk anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

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.

#### **Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening**

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigenvermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Die rekening bedraagt twintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 20.460,00).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op een onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op een onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.

### **TITEL III. EFFECTEN**

#### **Artikel 9. Aard van de aandelen**

Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam ; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien een aandeel in naakte eigendom en in vruchtgebruik aan verschillende personen toebehoort heeft de bestuurder het recht om de uitoefening van de eraan verbonden rechten op te schorten totdat een enkele persoon aangewezen is om te haren aanzien de eigenaar van het aandeel zijn.

Ingeval van bestaan van vruchtgebruik, zal de naakte eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

#### **Artikel 10. Aard van de andere effecten**

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren ; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is

aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

## **Artikel 11. Overdracht van aandelen**

### **§ 1. Vrije overdraagbaarheid**

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

### **§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring**

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

Hiervoor moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of : bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wil afstaan en de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

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

Tegen de weigering van goedkeuring van een overdracht onder levenden 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 hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede 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.

### **§ 3. Overdracht van de enige vennoot**

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap slechts een vennoot telt, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een geheel van zijn aandelen, mits in voorkomend geval de regels na te leven van zijn huwelijksvermogenstelsel.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom, bepaald of toegestaan in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing.

Tot op de dag van verdeling van de aandelen of de legatsaflevering met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Hij die het vruchtgebruik van de aandelen van de enige vennoot erft, oefent de daaraan verbonden rechten uit volgens de bepalingen van deze statuten.

Voor de overgang van het vruchtgebruik op de aandelen na het overlijden van de enige vennoot gelden niet de beperkingen gesteld krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

## **TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE**

### **Artikel 12. Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,

indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun opdracht geacht van onbepaalde duur te zijn.

### **Artikel 13. Interne bestuursbevoegdheid**

Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefenen.

De erfgenamen, legatarissen en rechthebbende van aandelen of de schuldeisers van een vennoot kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling van de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch verzoeken om verzegeling of licitatie, noch zich op enige wijze mengen in het bestuur van de vennootschap.

Voor de uitoefening van hun rechten, moeten zij zich houden aan de maatschappelijke geschriften en de beraadslagingen van de algemene vergadering en de rechtspleging volgen zoals voorzien bij onderhavige statuten.

### **Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders**

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

### **Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid**

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.

### **Artikel 16. Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

## **TITEL V. ALGEMENE VERGADERING**

### **Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op de zetel of op de plaats aangegeven in de oproeping **de eerste vrijdag van de maand juni**, om achttien uur. Valt deze dag op een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na het verzoek.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

### **Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering**

§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het

laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### **Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten ;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn ; indien enkel het stemrecht geschorst is, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### **Artikel 20. Zittingen – Processen-verbaal**

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

§ 2. De bestuurder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens en feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten, of het personeel van de vennootschap.

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

#### **Artikel 21. Beraadslagingen**

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

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De bestuurder mag de tekst van de volmacht opleggen en eisen dat deze volmacht op een door hem bepaalde plaats zou neergelegd worden minstens vijf vrije dagen voor de vergadering.

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

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

## Artikel 22. Verdaging

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

## TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

### Artikel 23. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt het boekjaar van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzekert, overeenkomstig de wet. Deze jaarrekening bevat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De bestuurder stelt daarenboven een jaarverslag op waarin rekenschap wordt gegeven van zijn beleid. Dit verslag behelst een commentaar op de jaarrekening teneinde een getrouw beeld weer te geven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. Het bevat eveneens gegevens over de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden.

### Artikel 24. Bestemming van de winst – Reserves

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

Het bestuursorgaan mag binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

## TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

### Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering die beslist volgens de vereisten voor een statutenwijziging.

### Artikel 26. Vereffenaars

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

### Artikel 27. Verdeling van het nettoactief

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

## TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

### Artikel 28. Tegenstrijdig belang

Is de enige vennoot ook de enige bestuurder, en is hij geplaatst voor een tegenstrijdigheid van belangen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij si gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

De overeenkomsten gesloten tussen de enige vennoot, tevens enige bestuurder, en de vennootschap, worden opgenomen in het hiervoor bedoeld stuk, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaats vinden.

### Artikel 29. Woonstkeuze

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

### Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,

tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

**Artikel 31. Gemeen recht**

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

**VIJFDE BESLUIT**

De algemene vergadering bevestigt dat het volgende persoon de hoedanigheid van bestuurder (voorheen "zaakvoerder") van de vennootschap heeft : mevrouw **LANDELL Anna Thérècia**.

De duur van haar mandaat blijft ongewijzigd.

**ZESDE BESLUIT**

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Vlaamse Gewest, meer bepaald te 1640 Sint-Genesius-Rode, Dragonderstraat 68.

**ZEVENDE BESLUIT**

De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de BV Van Den Neste & Partners (BE0436.039.150) vertegenwoordigt door de heer Van Den Neste Wim, met zetel te 1654 Huizingen, Steenweg naar Alsemberg 912, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

(...)

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: uitgifte en verslag.

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.