

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23409820



Neergelegd
16-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1001259041

Naam

(voluit) : **AB PRO CONSTRUCTION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mechelen 455 bus 1
: 1950 Kraainem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Vincent MICHIELSEN, Notaris te Charleroi, te 12 oktober 2023, blijkt dat :

ZIJN VERSCHENEN :

1/ De Heer HALLET Alexandre Steven, geboren te Charleroi (D4) op 24 mei 1992 , wonende te 6001 Charleroi, rue Delimborg, 34.

2/ De Heer SALANDINI Brandon Armand Kévin, geboren te Charleroi (D1), op 2 juni 1992 , wonende te 6010 Charleroi, rue de l'Ethiopie, 40.

Hierna onveranderd de "comparanten" genoemd.

De identiteit van deze comparanten is ons, instrumenterende notaris, bekend.

De comparant verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparant steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct is.

De instrumenterende notaris deelt de comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hen niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.

Hierop verklaren de comparanten dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

De comparanten hebben Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt :

OPRICHTING

1. De comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "**AB PRO CONSTRUCTION**", gevestigd te 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen, 455 bus 1 met een aanvangsvermogen van vijfduizend euro (5.000-eur-).

2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben de comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 5 oktober 2023, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

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").

De comparanten verklaren dat zij, alle de 100 aandelen onmiddellijk in geld inschrijven voor de prijs van 50 euro per stuk; of de totaliteit van de inbrengen, als volgt:

- De Heer HALLET Alexandre, 50 aandelen;
- De Heer SALANDINI Brandon, 50 aandelen;

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (5.000-eur), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE55 7320 7207 0344 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank CBC

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend (5.000-eur).

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «AB PRO CONSTRUCTION».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

Het doel van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of via de deelname van laatstgenoemden:

- Algemeen bouwbedrijf voor fabricage, levering en montage, zelfs in afstemming met onderaannemers, waaronder metsel- en betonwerk, voegen en reinigen van gevels, isolatie van muren en gevels, restauratiewerkzaamheden, plaatsen van scheidingswanden, bekleden van gebouwen, stukadoorswerk, timmerwerk - en timmerwerk, schilderwerk van gebouwen voor binnen en buiten, houtbewerking, stukadoorswerk, plaatsen van vloer- en wandbekleding voor binnen en buiten, sanitaire installaties, elektrische installaties en alles wat daar direct of indirect mee verband houdt of er geheel of gedeeltelijk mee verband houdt.
- Alle activiteiten en diensten die verband houden met het schoonmaken van bedrijfsgebouwen, appartementsgebouwen, particuliere woningen, inclusief industriële schoonmaak, schoonmaken van gebouwen na einde bouwwerkzaamheden, schoonmaken van gevels, etc. Deze lijst is noch beperkend, noch uitputtend.
- Alle werkzaamheden met betrekking tot verwarmingssystemen, airconditioning, dakbedekkingswerkzaamheden; waterdichtingswerken, dekvloerwerken, werken met natuursteen, marmer, timmerwerk, hout- en metaalschrijnwerk.
- Het uitvoeren van alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onderhoud, renovatie, restauratie, verfraaiing, vernieuwing, en in het algemeen alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiek en privaat vastgoed.
- Ontwikkeling van nieuwbouwprojecten voor individuele woningen, appartementsgebouwen, winkel- en industrie centra met het oog op de verkoop of verhuur ervan.
- Het uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle roerende en onroerende zaken transacties in de ruimste zin van het woord, dat wil zeggen de aankoop, verkoop, bezit, beheer, ontwikkeling, verkaveling, huur en verhuur, ruil, bouw of renovatie, onderhoud, inrichting en uitrusting, verbetering en renovatie, promotie en exploitatie in al zijn vormen, alle roerende en onroerende goederen.
- Ontwikkeling van bouwprojecten, waaronder de aankoop van grond, het verkrijgen van bouwvergunningen, het uitbesteden van bouwwerkzaamheden, de coördinatie, promotie en verkoop hiervan.
- Het bouwen en bouwen en afwerken van alle soorten gebouwen, de aan- en verkoop van uitrusting en materialen die daarmee direct of indirect verband houden, de verkoop van nog te bouwen of te bouwen gebouwen.
- *Advies voor de inrichting of herinrichting en inrichting van (een deel van) een woon-, industrie-, handels- of kantoorgebouw, bijgebouwen, poolhouses, schuren, stallen, schuurtjes, tuinhuisjes, etc.
- *Bouw, beheer, restauratie, renovatie van het/de gebouw(en) rekening houdend met ecologische, sociaal-culturele en historisch-culturele factoren;

* Het geheel of gedeeltelijk slopen en strippen van woningen, bedrijfsruimten, kantoor- en bedrijfsruimten en gebouwen;
 *Vervaardiging van vast en mobiel meubilair, evenals op maat gemaakte inbouw- en bulkmeubels;
 * Het bouwen, ontwikkelen en beheren van onroerend goed, inclusief alle handelingen met betrekking tot onroerend goed en onroerende goederenrechten (vruchtgebruik, bouwrecht, erfpacht, etc.);
 * Bouw, ethische ontwikkeling en beheer van roerende goederen. Deze lijst is uitsluitend bedoeld als voorbeeld en is geenszins uitputtend. Zij beschikt over het algemeen over de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en transacties uit te voeren die direct of indirect verband houden met het doel ervan of die de verwezenlijking van dit doel, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken. . Zij kan belangen verwerven door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, in elke vennootschap, vereniging of onderneming die een doel heeft dat identiek is aan, gelijkaardig is aan of verband houdt met het zijne of dat van aard kan zijn voor de ontwikkeling van zijn activiteit. . Promoot of wees een bron van marketing. Hij kan de functies van bewindvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan een borgstelling of garantie verstrekken ten behoeve van bedrijven of particulieren, in de breedste zin van het woord.
 *In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelen met betrekking tot het verrichten van deze handelingen ondergeschikt maken aan de naleving van deze voorwaarden. De vennootschap kan, door inbreng, fusie, participatie of anderszins, belangen hebben in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of handelszaken, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of daarmee nauw verbonden zijn. Deze bepalingen zijn niet beperkend, maar worden opgesomd, zodat het bedrijf alle handelingen kan uitvoeren, behalve die welke door de toepasselijke wetgeving verboden zijn.
 De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die verband houden met:
 -de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, beheer, heerschappij, ruil, exploitatie, ontwikkeling, onderverdeling, beheer op welke wijze dan ook van alle roerende en onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in vereniging;
 -elke vastgoedontwikkelings- en bouwoperatie, de ontwikkeling en transformatie van elk gebouw, de activiteit van een ontwerp- en expertisebureau in de breedste zin van het woord, met dien verstande dat activiteiten die toegang vereisen tot het beroep waarvan de vennootschap niet de houder is, hierdoor worden beïnvloed. door derden met een goede reputatie in dit opzicht.
 In deze context mag de vennootschap met name gebouwen bouwen, rehabiliteren, transformeren, laten bouwen of verwerven met toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, met de bedoeling deze geheel of gedeeltelijk te verkopen vóór de oprichting ervan, tijdens de bouw of zodra ze zijn opgericht. .
 De vennootschap mag alle initiatieven nemen en alle verrichtingen uitvoeren die bestemd zijn om, zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks elke commerciële onderneming op te richten, te promoten, te vergemakkelijken of aan te moedigen die verband houdt met haar doel, in het bijzonder als tussenpersoon of handelsagent.
 In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen of diensten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar activiteit met betrekking tot het verrichten van deze handelingen of diensten ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
 Zij mag haar gebouwen verpanden, haar overige eigendommen in pand geven en zich garant stellen voor eventuele leningen, kredietfaciliteiten of andere verplichtingen, zowel voor zichzelf als voor derden.
 Zij kan ook bestuursmandaten en/of andere mandaten uitoefenen binnen andere vennootschappen. Zij kan ook een belang nemen, door middel van een inbreng, overdracht, fusie, participatie of op andere wijze, in een bedrijf, onderneming of bestaande of toekomstige onderneming met een doel dat analoog is aan, gelijkaardig is aan of verband houdt met het zijne, of dat van aard is om de ontwikkeling van uw bedrijf te bevorderen.
 Ten slotte kan zij, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, vastgoed-, roerende of financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
 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 100 aandelen uitgegeven.
 Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

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

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel

uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

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

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen.

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

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

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of

zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste vrijdag van de maand juni, om 18 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering

geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere

vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor 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 26. 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 27. Gemeen recht

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

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

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

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2023. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2024.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen, 455 bus 1.

3. Benoeming van de bestuurders.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

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

-De Heer HALLET Alexandre.

-De Heer SALANDINI Brandon.

voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardden. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend beslissing van de algemene vergadering.

5. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

6. Volmachten

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

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

7. Kosten en verklaringen van de partijen

De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, **1.409, 92 euro** bedraagt.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris deze som vooraf te nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.

Zij erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

IDENTITEITSBEWIJS VAN DE COMPARANTEN

De instrumenterende notaris verklaart dat voor natuurlijke personen de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte, en voor de rechtspersonen de benaming, de oprichtingsdatum en de maatschappelijke zetel, overeenstemmen met de gegevens vermeld in de officiële stukken.

VERKLARINGEN QUA IDENTITEIT EN BEKWAAMHEID

Elke partij verklaart:

- bekwaam te zijn;
- niet onder bewind te staan, of niet door een curator te worden bijgestaan;
- in het algemeen, niet ontslagen te zijn van het beheer van haar goederen;
- niet failliet verklaard te zijn;
- geen verzoek tot gerechtelijke reorganisatie te hebben ingesteld (in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen);
- geen verzoek tot collectieve schuldenregeling ingediend te hebben en niet de intentie te hebben dit te doen;
- dat haar identiteit/verschijning/vertegenwoordiging, conform is aan wat hierboven vermeld is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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