

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

23410713



Neergelegd
17-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1001276758

Naam

(voluit) : **AMBRIO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleine Bosstraat 60
: 1932 Zaventem

Onderwerp akte : OPRICHTING

OPRICHTING – Besloten vennootschap

"AMBRIO "

**Besloten vennootschap
te 1932 Zaventem, Kleine Bosstraat, 60**

Het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op zestien oktober

Voor mij, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, notaris met standplaats te Etterbeek.

ZIJN VERSCHENEN:

De Heer **VAN HECKE Ulrik Johan Francis**, geboren te Ukkel op 24 april 1997, ongehuwd,
wonende te 1932 Zaventem, Kleine Bosstraat, 60.

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben ondertekend.

De Heer **DENYS Steven** Julien, geboren te Elsene op 11 maart 1997, ongehuwd, wonende te 1160
Oudergem, Kleine Wijngaardstraat, 225 bus 1

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben ondertekend.

De Heer **VAN DYCK Yannouk** Antony Kai, geboren te Boischatel, Québec (Canada) op 19 januari
1997, ongehuwd, wonende te 1932 Zaventem, Rijmelgem, 10/012.

Die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben ondertekend.

Hierna onveranderd de "comparant" genoemd.

Volmacht

Mijnheren VAN HECKE Ulrik, DENYS Steven en VAN DYCK Yannouk zijn hier vertegenwoordigd door de Heer Nicolas Alexandre BERTRAND, woonstkeuze doende op het kantoor van ondergetekende notaris, medewerker van ondergetekende notaris, volgens onderhandse volmachten op datum van 11 oktober 2023.

De notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de comparant aan de hand van opzoeken in het rijksregister.

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

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").

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 comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaart dat inzonderheid zijn hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn. De instrumenterende notaris deelt de comparant vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien hij hierop prijs stelt, alsook indien hij van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan. Hierop verklaart de comparant dat hij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat hij hiervan kennis heeft genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stelt. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

De comparant heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

Oprichting

1. De comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat hij vanaf heden een vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "**AMBRIO**", gevestigd te 1932 Zaventem, Kleine Bosstraat, 60, met een aanvangsvermogen van **ZEVENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 7.500,00)**.

2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant, in zijn hoedanigheid van oprichter aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 11 oktober 2023, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Hij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichter in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

De comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijfenzeventig euro (75,00 €) per stuk, als volgt:

1. De heer VAN HECKE Ulrik, voornoemd, titularis van zestig (60) aandelen, hetzij voor vierduizend vijfhonderd euro (4.500,00 €);

2. De Heer DENYS Steven, voornoemd, titularis van twintig(20) aandelen, hetzij voor duizend vijfhonderd euro (1.500,00 €)

3. De Heer Van DYCK Yannouk, voornoemd, titularis van twintig (20) aandelen, hetzij voor duizend vijfhonderd euro (1.500,00 €)

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **zevenduisend vijfhonderd euro (€ 7.500,00)**, is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE 84737070598259 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC.

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 **zevenduisend vijfhonderd euro (€ 7.500,00)**.

Statuten

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 "**AMBRIO**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking daarmee:

- De handel, marketing, ontwikkeling, productie en assemblage van informatietechnologie- en elektronische apparatuur, in de ruimste zin van het woord, en toebehoren, inclusief het leveren van alle bijbehorende activiteiten die nodig zijn voor dit doel, zoals: informatica, software en programma's ontwikkeling en verkoop, logistiek, personeel, diensten na verkoop, onderzoek en ontwikkeling, reparatiediensten, in de ruimste zin van het woord.
- De levering van diensten, analyses, studies, testen, advies en bijstand, zowel op technisch, administratief als op commercieel gebied, aan alle personen, bedrijven en ondernemingen met betrekking tot de sociaal-culturele evenementensector, de informatietechnologie- en elektronische sector.
- Het organiseren en faciliteren van feest en sociaal-culturele evenementen, waaronder het opzetten van evenementenlocaties, de bouw van podia, en de installatie van audio- en lichtapparatuur om hoogwaardige evenementen en voorstellingen mogelijk te maken. De vennootschap streeft ernaar culturele en artistieke ervaringen te leveren aan de gemeenschap door middel van de planning, coördinatie en uitvoering van evenementen, inclusief technische ondersteuning en diensten en productie van audiovisuele elementen, in de ruimste zin van het woord.
- Het organiseren, beheren en adviseren van bedrijven, organisaties of entiteiten die bevoegd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen ten opzichte van derden, in de gebieden van management, marketing en algemeen beheer, reclame en technische aspecten; alle studies, analyses, expertise en advies op het gebied van marketing en public relations; het organiseren en promoten van allerlei sociaal-culturele evenementen; het ontwerpen en uitvoeren van communicatie- of marketingcampagnes.
- Het ontwerpen, installeren, onderhouden en repareren van elektrische installaties voor alle personen, bedrijven en ondernemingen die voldoen aan de wettelijke normen en voorschriften. Op voorwaarde dat de vennootschap toegang heeft tot het beroep of dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer die toegang heeft tot het beroep voor de beoogde activiteit.
- Het verwerven van deelnemingen in andere bedrijven of ondernemingen, het beheren als bestuurder of op andere wijze, het ontbinden van bedrijven of ondernemingen, evenals het zoeken, verwerven, aanhouden, beheren en overdragen van alle roerende of onroerende activa, tastbare of ontastbare; ze kan elke vorm van management- en bestuursmandaat aanvaarden in welk bedrijf of onderneming dan ook.
- De aankoop en verkoop in zowel groothandel als detailhandel, de import en export van alle roerende goederen, voorwerpen en accessoires van welke aard dan ook.
- De aankoop, sloop, bouw, renovatie, verbouwing, inrichting, ruil, verhuur, onderverhuur, verkoop, leasing, ontwikkeling, onderhoud en schoonmaak, beheer en administratie, waardecreatie van alle onroerende goederen, evenals het beheer van onroerend goed, adviesactiviteiten, studies en consultancy op het gebied van onroerend goed. Op voorwaarde dat de vennootschap toegang heeft tot het beroep of dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer die toegang heeft tot het beroep voor de beoogde activiteit.
- Alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële transacties die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die de uitvoering ervan kunnen vergemakkelijken. De vennootschap kan optreden als handelstussenpersoon, in de ruimste zin van het woord, voor Belgische of buitenlandse verbonden of niet-verbonden bedrijven of ondernemingen. De vennootschap kan zich garant stellen, borg staan of persoonlijke of reële zekerheden bieden ten gunste van elke privépersoon of gelieerde of niet-gelieerde onderneming, in de breedste zin van het woord. Het heeft over het algemeen de volledige juridische bevoegdheid om alle handelingen en transacties uit te voeren die direct of indirect verband houden met haar doel of die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van haar doel kunnen vergemakkelijken. De vennootschap kan zich door middel van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins interesseren in alle bedrijven, verenigingen of ondernemingen met een identiek, analoog of verwant doel als het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of een bron van kansen voor haar kunnen vormen. De vennootschap kan de functies van bestuurder uitoefenen in andere bedrijven of ondernemingen. In het geval dat de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar actie met betrekking tot de uitvoering van deze handelingen onderwerpen aan de vervulling van deze voorwaarden.

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 honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

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

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

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

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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.

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. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Overdrachten onder voorbehoud van goedkeuring

Iedere aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wenst over te dragen, moet op straffe van nietigheid de goedkeuring verkrijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste

drie vierde van de aandelen bezitten, aftrek gemaakt van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij per aangetekende brief een verzoek naar het bestuursorgaan sturen, met vermelding van de namen, voornamen, beroepen, woonplaatsen van de voorgestelde verkrijger(s), evenals het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt beoogd en de aangeboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief zendt het bestuursorgaan de inhoud ervan, per aangetekende brief, aan elk van de aandeelhouders, met de vraag om een schriftelijk bevestigend of negatief antwoord binnen vijftien dagen en door aan te geven dat degenen die afzien van het geven van hun mening zou worden beschouwd als een goedkeuring ervan. Deze reactie dient aangetekend te worden verzonden.

Binnen een week na het verstrijken van de reactietermijn deelt het bestuursorgaan de overdrager mede welk lot zijn verzoek is voorbehouden.

Erfgenamen en legatarissen die op grond van deze statuten niet automatisch aandeelhouder worden, zullen volgens dezelfde formaliteiten de goedkeuring van de aandeelhouders moeten vragen.

Weigering om een overdracht onder levenden goed te keuren is zonder verhaal. De aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wil verkopen, kan echter van opposanten eisen dat deze van hem worden teruggekocht tegen de prijs die hij in zijn oorspronkelijke kennisgeving heeft vermeld of, in geval van betwisting van deze prijs, tegen de prijs die is vastgesteld door een in onderling overleg gekozen deskundige of, bij ontstentenis van overeenstemming over deze keuze, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die, zoals in kort geding, op verzoek van de meest gereede partij uitspraak doet, waarbij alle procedure- en deskundigenkosten voor de helft voor rekening van de overdrager komen en de helft ten laste van de koper(s), naar rato van het aantal verworven aandelen indien er meerdere zijn. Hetzelfde geldt in geval van weigering van de goedkeuring door een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling binnen zes maanden na de weigering plaatsvinden.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdrachten onder levenden, onder bezwarende titel of kosteloos, zowel vrijwillig als gedwongen (geval van uitsluiting en terugtrekking van een aandeelhouder), zowel in vruchtgebruik als in blote of volledige eigendom, die betrekking hebben op aandelen of andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen. In afwijking van het bovenstaande zal, indien de vennootschap nog slechts één aandeelhouder over heeft, deze laatste vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk vrijelijk kunnen overdragen.

Artikel 11. Overdracht en overdracht van aandelen aan derden

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overdracht van aandelen aan derden, vrijwillig of gedwongen, onder levenden of door overlijden, tegen betaling of kosteloos, in vruchtgebruik, in blote eigendom of in volle eigendom en in het algemeen op iedere handeling of belofte van een handeling die een zekere of mogelijke, onmiddellijke of toekomstige overdracht tot doel heeft, met inbegrip van het verpanden of het vestigen van enige zekerheid op de aandelen. Deze bepalingen zijn ook van toepassing op de verkoop of overdracht van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, met inbegrip van inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of terugbetaalbaar in aandelen, evenals elke overdracht van voorkeurrechten.

De aandelen van de vennootschap kunnen alleen worden overgedragen aan een derde als deze vooraf is goedgekeurd door het bestuursorgaan.

De aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk aan een derde wil overdragen, moet het bestuursorgaan hiervan op de hoogte stellen. Het communiceert de identiteit van de kandidaat-verkrijger, het aantal en de aantallen aandelen die hij voornemens is over te dragen, de prijs en andere voorwaarden van de overdracht, evenals een onherroepelijke intentieverklaring van de kandidaat-verkrijger, waarin de voormelde elementen worden vermeld.

Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-verkrijger bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de maand na verzending van de aanvraag tot goedkeuring.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen 30 dagen na het nemen van het besluit aan de kandidaat-overdrager bekend gemaakt. Indien de kandidaat-overdrager geen reactie heeft ontvangen binnen de in dit artikel gestelde termijn, wordt het bestuursorgaan geacht zijn goedkeuring te hebben verleend ten aanzien van de identiteit van de verkrijger en het aantal overgedragen aandelen op de in de ter goedkeuring aanvraag uiteengezette voorwaarden. Elke wijziging aan een in de goedkeuringsaanvraag beschreven element moet aanleiding geven tot een nieuwe goedkeuringsaanvraag.

Het bestuursorgaan mag zijn besluit niet motiveren

In geval van weigering van goedkeuring is de kandidaat-overdrager verplicht om binnen 15 dagen

vanaf de datum van verzending van de kennisgeving van weigering aan het bestuursorgaan te laten weten of hij al dan niet afziet van zijn voornemen tot overdracht. Bij ontstentenis van een dergelijke kennisgeving wordt zij geacht van haar voorgestelde overdracht af te zien.

Indien de overdrager geen afstand doet van zijn project, heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om aan de kandidaat-overdrager een door het bestuursorgaan goedgekeurde derde voor te stellen, die aanbiedt de aandelen te verwerven onder de voorwaarden genoemd in het overdrachtsverzoek. Die plaatsvindt binnen 15 dagen na de kennisgeving door de kandidaat-overdrager van zijn herhaalde voornemen om de aandelen over te dragen.

De kandidaat-overdrager moet vervolgens de betreffende aandelen overdragen aan de goedgekeurde derde onder de aangekondigde voorwaarden.

Bij gebreke van kennisgeving door het bestuursorgaan van een erkende derde, opent zij ten behoeve van haar andere aandeelhouders dan de kandidaat-overdrager een recht van voorkeur op de betrokken aandelen. Het bestuursorgaan is verplicht de aandeelhouders op de hoogte te stellen van het openen van de termijn voor uitoefening van hun voorkeursrecht, binnen 15 dagen na de kennisgeving door de kandidaat-overdrager van zijn herhaalde voornemen tot overdracht van de aandelen, of bij gebreke van kennisgeving, binnen 15 dagen na kennisgeving van de weigering van goedkeuring van de kandidaat-overnemer door het bestuursorgaan.

Aandeelhouders kunnen hun voorkeursrecht uitoefenen uiterlijk binnen 30 dagen na kennisgeving van deze mededeling door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk afstand doen van de uitoefening van het recht van voorkoop. Als u niet binnen de gestelde termijn reageert, betekent dit dat u afstand doet van het recht van voorkoop.

Aandeelhouders oefenen hun voorkeursrecht uit naar rato van hun participatie in de aandelen van de vennootschap en zonder aandelen te splitsen.

Het aandeel van aandeelhouders die hun voorkeursrecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen, vergroot het voorkeursrecht van de overige aandeelhouders, ook naar evenredigheid van hun deelname in de aandelen van de vennootschap en zonder splitsing. Het bestuursorgaan deelt daartoe aan de aandeelhouders die hun voorkeursrecht volledig hebben uitgeoefend mede hoeveel aandelen ieder binnen een verdere termijn van vijftien dagen opnieuw kan verkrijgen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeursrecht wordt uitgeoefend groter is dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze onder de aandeelhouders verdeeld naar evenredigheid van hun deelname in het aandelenkapitaal en zonder splitsing van aandelen. Belangstellenden worden direct geïnformeerd door het bestuursorgaan.

Indien het onmogelijk blijkt om tot een volkomen evenredige verdeling te komen, en indien geen overeenstemming wordt bereikt tussen de begunstigen van het voorkeursrecht, zullen de resterende aandelen door loting worden toegewezen.

Indien het voorkeursrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor dit wordt uitgeoefend kleiner is dan het aantal aangeboden aandelen, zal de verkoop plaatsvinden voor de aandelen waarvoor het voorkeursrecht is uitgeoefend en zal de administratieve afhandeling plaatsvinden. Deze instantie kan een derde kandidaat-verkrijger voorstellen voor aandelen waarvoor het voorkeursrecht niet is uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan binnen 15 dagen geen derde kandidaat-verkrijger heeft voorgesteld, kunnen de resterende aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-verkrijger.

De aandelen waarvoor het voorkeursrecht is uitgeoefend overeenkomstig de voorgaande paragrafen, worden verworven tegen de prijs die wordt geboden door de kandidaat-verkrijger.

Indien het geheel of gedeeltelijk afstand doen van het voorkeursrecht tot gevolg heeft dat het aantal aandelen waarvoor het voorkeursrecht wordt uitgeoefend kleiner is dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de resterende aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

Bij ontstentenis van goedkeuring en uitoefening van het voorkeursrecht binnen de bovengenoemde termijnen en voorwaarden, kan de kandidaat-overdrager de betrokken aandelen onder de initiële voorwaarden overdragen aan de kandidaat-overdrager.

Kennisgevingen en mededelingen opgelegd in het kader van de uitoefening van dit artikel moeten gebeuren per aangetekende brief en per e-mail aan de vennootschap, op straffe van nietigheid. Deadlines lopen vanaf de postdatum.

De bepalingen inzake overdrachten onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op overdrachten wegens overlijden.

Elke begunstigde van de overleden aandeelhouder is verplicht zijn hoedanigheid van erfgenaam of legataris en het aantal en het aantal betrokken aandelen binnen 4 maanden na het overlijden bekend te maken aan de instantie. Met deze kennisgeving wordt de hierboven beschreven goedkeurings- en eventueel verkoopprocedure geopend.

Zolang de goedkeurings- en/of verkoopprocedure voor elke erfgenaam en legataris niet is afgerond, zijn de rechten van deze laatste opgeschort.

Artikel 12. Overdracht en overdracht tussen bestaande aandeelhouders

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overdracht van aandelen aan een bestaande aandeelhouder, vrijwillig of gedwongen, onder levenden of door overlijden, tegen betaling of kosteloos, in vruchtgebruik, in blote eigendom of in volle eigendom en in het algemeen op iedere handeling of belofte van een handeling die een zekere of mogelijke, onmiddellijke of toekomstige overdracht tot doel heeft, met inbegrip van het verpanden of het vestigen van enige zekerheid op de aandelen.

Deze bepalingen zijn ook van toepassing op de verkoop of overdracht van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, met inbegrip van inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of terugbetaalbaar in aandelen, evenals elke overdracht van voorkeurrechten.

De aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk aan een andere aandeelhouder wil overdragen, moet het bestuursorgaan hiervan op de hoogte stellen. Het communiceert de identiteit van de kandidaat-verkrijger, het aantal en de aantallen aandelen die hij voornemens is over te dragen, de prijs en andere voorwaarden van de overdracht, evenals een onherroepelijke intentieverklaring van de kandidaat-verkrijger, waarin de voormelde elementen worden vermeld.

De procedure beschreven in artikel 11 van deze statuten is van toepassing. Aan het einde van de procedure en bij ontstentenis van uitoefening van het voorkeursrecht, kan de kandidaat-overdrager de betrokken aandelen overdragen aan de kandidaat-medeaandeelhouder-verkrijger onder de oorspronkelijk meegedeelde voorwaarden.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 13. 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 14. Bestuursbevoegdheid

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 bestuurder 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.

Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 16. 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 17. 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 18. 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 19. Organisatie en bijeenroeping

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

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 20. 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 21. 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 22. 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 23. Beraadslagingen

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 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 24. 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 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 26. 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 27. Ontbinding

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

Artikel 28. 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 29. 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 30. 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 31. 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 32. 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 eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand mei van het jaar tweeduizend vijftientig.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: Kleine Bosstraat, 60, 1932 Zaventem

3. Internet adres en mail

Het internet adres is ambriosound.com

4. Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

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

De Heer **VAN HECKE Ulrik Johan Francis**, geboren te Ukkel op 24 april 1997, ongehuwd, wonende te 1932 Zaventem, Kleine Bosstraat, 60.

De Heer **DENYS Steven** Julien, geboren te Elsene op 11 maart 1997, ongehuwd, wonende te 1160 Oudergem, Kleine Wijngaardstraat, 225 bus 1

De Heer **VAN DYCK Yannouk** Antony Kai, geboren te Boischatel, Québec (Canada) op 19 januari 1997, ongehuwd, wonende te 1932 Zaventem, Rijmelgem, 10/012.

Alle drie hier vertegenwoordigd zoals bovenvermeld en die aanvaardt.
Hun mandaten worden niet bezoldigd.

5. Commissaris

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

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 april 2023 door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

7. Volmachten

DIACAL, coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, nummer 0452.632.781, met zetel te Driehoekstraat 100

9451 KERKSEN via de Heer Baetens Pascal, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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

8. Kosten en verklaringen van de partijen

De comparant verklaart te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, duizend honderd tweeënvijftig euro en zevenennegentig cents (1.152,97 €) bedraagt.

Hij erkent dat ondergetekende notaris zijn aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, notaris.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Etterbeek, in het kantoor.

De comparant verklaart en erkent:

1. een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen op 11 oktober 2023; dat, hoewel het ontwerp van de akte hem meegedeeld werd minder dan vijf werkdagen voor het verlijden van de akte, hij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat hij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp heeft nagelezen.
2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp.
3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparant. Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, heeft de comparant getekend samen met mij, notaris.

VOLGENDE DE HANDTEKENINGEN
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE