

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

23412793



Neergelegd
19-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476441531

Naam

(voluit) : **FORSIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Geukenshage 23
: 1790 Affligem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
OP ZEVENTIEN OKTOBER.

Voor ons, notaris **Herman Wyers** met standplaats te Koekelberg werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **FORSIMMO**, met zetel gevestigd te 1790 Affligem, Geukenshage, 23.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem op 17 december 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 januari 2002 onder nummer 20020108-646;

De statuten van de vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd.

- Ondernemingsnummer : 0476.441.531.

- B.T.W.-nummer : BE 0476.441.531.

Opening van de vergadering :

De vergadering wordt geopend om achttien uur dertig minuten (18.30 u).

Voorzitter :

De vergadering wijst als voorzitter aan, de heer **FORCEVILLE Xavier Didier Geert**, hierna meergemeld sub 1).

Gelet op het gering aantal aanwezigen wordt geen secretaris en geen stemopnemer aangewezen.

Samenstelling van de vergadering :

Volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd :

1. De heer **FORCEVILLE Xavier Didier Geert**, geboren te Oostende op 27 augustus 1969, van Belgische nationaliteit, wonende te 1790 Hekelgem (Affligem), Geukenshage 23.
Eigenaar van drieënvijftig (53) aandelen van de vennootschap.

1. Mevrouw **CAUS Olivia Barbara Virginia**, geboren te Kortrijk op 23 december 1972, van Belgische nationaliteit, wonende te 1790 Hekelgem (Affligem), Geukenshage 23.
Eigenaar van zevenenveertig (47) aandelen van de vennootschap.

VOLMACHT :

Comparante sub 2) is alhier vertegenwoordigd door de heer **FORCEVILLE Xavier Didier Geert**, voornoemd sub 1), ingevolge onderhandse volmacht gedateerd op 17 oktober 2023, welke zal worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris Herman Wyers te Koekelberg.

Hierna "**comparant**" genoemd.

Totaal : honderd (100) aandelen.

Toelichting van de akte

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

Elke comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaart

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaart minstens één van de comparanten de voorkeur te geven aan de integrale voorlezing van de akte, aan welk verzoek dan ook gevolg wordt gegeven.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt :

1. Agenda

Huidige vergadering heeft volgende agenda :

1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
2. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
3. Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet.
4. Coördinatie van de statuten.
5. Ontslag van één (1) statutaire zaakvoerder – herbenoeming als statutair bestuurder.
6. Machten.

1. Bijeenroeping

De voorzitter stelt vast dat er honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

1. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met honderd (100) aandelen.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging – Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :

De Voorzitter stelt voor het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt :

“... De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. *het uitoefenen van het beroep van makelaar in onroerende goederen*
2. *het uitoefenen van het beroep van syndicus van gebouwen*
3. *voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle onroerende transacties te verrichten, namelijk het aankopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren, het laten bouwen, de studie tot het in staat brengen van, de urbanisatie, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, zoals uiteraard, niet-limitatief en ondermeer terreinen, gronden, gebouwen enzovoort, de aan- en verkoop van gebouwen, gronden, terreinen enzovoort, alsmede aanneming van nieuwe gebouwen en het laten veranderen en afwerken van bestaande gebouwen, alsmede alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen, alsook bouwpromotie in de meest ruime zin van het woord.*
4. *De vennootschap mag optreden als aankoopster en verkoopster, in- en uitvoerster van producten of prestaties leveren tegen zuiver commissieloon. Het verlenen van commercieel advies en consultancy, en het verlenen van advies in verband met marketing aan derden*
5. *Zij kan de opdracht van bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.*
6. *De vennootschap kan zich borgstellen en zakelijke zekerheden stellen in het voordeel van derden, leden van de groep.*
7. *De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het nemen van deelnemingen onder om het even welke vorm in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en alle andere beleggingsvormen, de verwerving door aankoop, onderschrijving of elke andere wijze, alsook de vervreemding door verkoop, ruil of elke andere wijze •van roerende waarden van alle aard, het beheer, de controle over en de tegeldemaking van deze participaties, dit alles enkel voor eigen rekening.*
8. *Zij mag eveneens alle intellectuele (eigendoms)rechten en andere eruit voortvloeiende of*

aanvullende rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en liet beheer van alle vennootschappen.

9. *Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel.*

10. *De vennootschap heeft tevens de dienstverlening aan bedrijven, vrije beroepen en zelfstandigen tot doel, onder meer inzake:*

- *Administratie en vertalingen, zoals in- en uitgaand telefoonverkeer, het corrigeren van drukproeven, behandeling van post, direct mailing;*
- *Overig secretariaatswerk, zoals het uittikken van ingesproken teksten, klassement, onthaal;*
- *Het ondersteunen van de personeelsdienst van bedrijven, zowel op administratief als op het vlak van werving en selectie*
- *Het verlenen van diensten, het geven van adviezen, het verstrekken van bijstand met betrekking tot administratieve, handels, sociale, financiële en juridische aangelegenheden.*
- *Het verlenen van leiding, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het woord aan bedrijven, privé-personen en instellingen.*

In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als in buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of een gelijklopend voorwerp.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating kunnen van bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren. ...".

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5.101 Wetboek van Vennootschappen, gedateerd 17 oktober 2023 met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.

Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden op de Griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

Stemming :

Dit besluit wordt met unanimité aangenomen.

TWEDE BESLUIT : OMVORMING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig 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, het volgestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig Euro (1.860 EUR) van de vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Bijgevolg moet het kapitaal niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Stemming :

Dit besluit wordt met unanimité aangenomen.

DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE WET:

De Voorzitter stelt voor om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe Wet.

Stemming :

Dit besluit wordt met unanimité aangenomen

VIERDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN :

Rekening houdend met de als hoger genomen besluiten stelt de Voorzitter voor om de statuten van de vennootschap te coördineren als volgt :

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 **FORSIMMO**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 tot voorwerp:

1. het uitoefenen van het beroep van makelaar in onroerende goederen
2. het uitoefenen van het beroep van syndicus van gebouwen
3. voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle onroerende transacties te verrichten, namelijk het aankopen, verkopen, verkavelen, huren, verhuren, het laten bouwen, de studie tot het in staat brengen van, de urbanisatie, het. uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, zoals uiteraard, niet-limitatief en ondermeer terreinen, gronden, gebouwen enzovoort, de aan- en verkoop van gebouwen, gronden, terreinen enzovoort, alsmede aanneming van nieuwe gebouwen en het laten veranderen en afwerken van bestaande gebouwen, alsmede alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen, alsook bouwpromotie in de meest ruime zin van het woord.
4. De vennootschap mag optreden als aankoopster en verkoopster, in- en uitvoerster van producten of prestaties leveren tegen zuiver commissieloon. Het verlenen van commercieel advies en consultancy, en het verlenen van advies in verband met marketing aan derden
5. Zij kan de opdracht van bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.
6. De vennootschap kan zich borgstellen en zakelijke zekerheden stellen in het voordeel van derden, leden van de groep.
7. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het nemen van deelnemingen onder om het even welke vorm in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en alle andere beleggingsvormen, de verwerving door aankoop, onderschrijving of elke andere wijze, alsook de vervreemding door verkoop, ruil of elke andere wijze •van roerende waarden van alle aard, het beheer, de controle over en de tegeldemaking van deze participaties, dit alles enkel voor eigen rekening.
8. Zij mag eveneens alle intellectuele (eigendoms)rechten en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en liet beheer van alle vennootschappen.
9. Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel.
10. De vennootschap heeft tevens de dienstverlening aan bedrijven, vrije beroepen en zelfstandigen tot doel, onder meer inzake:
 - Administratie en vertalingen, zoals in- en uitgaand telefoonverkeer, het corrigeren van drukproeven, behandeling van post, direct mailing;
 - Overig secretariaatswerk, zoals het uittikken van ingesproken teksten, klassement, onthaal;
 - Het ondersteunen van de personeelsdienst van bedrijven, zowel op administratief als op het vlak van werving en selectie
 - Het verlenen van diensten, het geven van adviezen, het verstrekken van bijstand met betrekking tot administratieve, handels, sociale, financiële en juridische aangelegenheden.
 - Het verlenen van leiding, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het woord aan bedrijven, privé-personen en instellingen.

In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als in buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of een gelijklopend voorwerp.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating kunnen van bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.

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.

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

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

personen waaraan volgens de wet of artikel 9 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, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

§ 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 erfflater, 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, of bij gewone 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 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.

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.

Als statutair bestuurder wordt benoemd :

de heer **FORCEVILLE Xavier Didier Geert**, geboren te Oostende op 27 augustus 1969, rijksregister nummer 69.08.27-033.80, van Belgische nationaliteit, wonende te 1790 Hekelgem (Affligem), Geukenshage 23.

Ingeval de Heer FORCEVILLE Xavier, voornoemd, overlijdt of in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat verder uit te oefenen wordt hij van rechtswege opgevolgd als statutair bestuurder door zijn echtgenote :

Mevrouw **CAUS Olivia Barbara Virginia**, geboren te Kortrijk op 23 december 1972, rijksregister nummer 72.12.23-110.20, van Belgische nationaliteit, wonende te 1790 Hekelgem (Affligem), Geukenshage 23,

die voormeld mandaat nu reeds voor alsdan aanvaardt.

Het mandaat van de statutaire bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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 laatste zaterdag van de maand april om tien uur's morgens (10.00 uur)**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. 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.

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 **éénendertig december** van elk 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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.

Stemming :

Dit besluit wordt, gestemd artikel per artikel, aangenomen met unanimitéit.

VIJFDE BESLUIT : ONTSLAG VAN EEN (1) STATUTAIRE ZAAKVOERDER – HERBENOEMING ALS STATUTAIRE BESTUURDER :

De Voorzitter stelt voor om de huidige statutair zaakvoerder, de heer **FORCEVILLE Xavier Didier Geert**, voornoemd sub 1), ontslag te geven uit zijn functie en hem onmiddellijk te herbenoemen als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **FORCEVILLE Xavier Didier Geert**, voornoemd sub 1), hier aanwezig, bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.

Ingeval de Heer **FORCEVILLE Xavier**, voornoemd, overlijdt of in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat verder uit te oefenen wordt hij van rechtswege opgevolgd als statutair bestuurder door zijn echtgenote :

Mevrouw **CAUS Olivia Barbara Virginia**, geboren te Kortrijk op 23 december 1972, rijksregister nummer 72.12.23-110.20, van Belgische nationaliteit, wonende te 1790 Hekelgem (Affligem), Geukenshage 23,

die voormeld mandaat nu reeds voor alsdan aanvaardt.

Het mandaat van de statutaire bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De Voorzitter stelt voor om heden volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder te geven voor de uitoefening van zijn mandaat.

Stemming : Dit besluit wordt aangenomen met unanimitéit.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ZESDE BESLUIT : MACHTEN :

De Voorzitter stelt voor om alle nodige machten met betrekking tot de op heden genomen besluiten alsook met betrekking tot de coördinatie van de statuten toe te kennen aan elke bestuurder alsook aan ondergetekende notaris Herman Wyers te Koekelberg.

Stemming : Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

OPHEFFING VAN DE VERGADERING.

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om negentien uur (19.00 uur).

RECHT OP GESCHRIFTEN.

Notaris Herman Wyers verklaart dat hij een bedrag van honderd Euro (100 EUR) heeft geheven voor recht op geschriften.

KOSTEN.

De comparanten verklaren dat het bedrag der kosten, uitgaven of lasten, om welke reden dan ook door de vennootschap te dragen benaderend de som bedraagt van duizend driehonderd Euro (1.300 EUR)(inbegrepen, B.T.W. à 21 %, depot ter griffie, recht op geschriften, registratie, publicatie in het Belgisch Staatsblad).

WAARVAN AKTE.

Gedaan en verleden te Koekelberg, ten kantore.

Datum als hierboven vermeld.

En na integrale voorlezing en toelichting van de bedingen van onderhavige akte tekent comparant, aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, met ons, notaris.

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").