

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

23441137



Neergelegd
28-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0809439264

Naam

(voluit) : **T2CM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Drogenberg 79 bus A
: 3090 Overijse

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Notaris Christian Van Campenhout, te Anderlecht (2de kanton), op 24 november 2023, houdende verslag-schrift van de buitenge-wone algemene vergadering van de **besloten vennootschap "T2CM"**, met zetel te 3090 Overijse, Drogenberg 79 A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder ondernemingsnummer BE 0809.439.264. Ogericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 13 januari 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 09 februari nadien onder nummer 09020299, en de statuten werden niet gewijzigd sindsdien, blijkt dat :

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Derde besluit : uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap

Teneinde te voldoen aan de bepalingen van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd het bijzonder verslag voorgelegd van de zaakvoerder (bestuurder) de dato 23 oktober 2023 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp wordt gegeven. Een kopie van dit verslag werd aan de enige aandeelhouder ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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").

Er werd besloten het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap uit te breiden waardoor het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:

“De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot **voorwerp** :

- “Management” van bedrijven : plannen van een managementbeleid voor een bedrijf, advies geven rond en over management, uitvoering van het management binnen een bedrijf, alsook het opnemen van de dagelijkse leiding binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- “Public Relations” van bedrijven : plannen van een “public-relations”beleid voor een bedrijf, advies geven rond en over public-relations, uitvoeren van public-relations functie binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.- “Personeelsbeheer en –beleid” : plannen van een personeelsbeleid voor een bedrijf, advies geven rond en over personeelsbeheer en –beleid, opleiding geven aan personeel, recruterende van personeel, uitvoeren van het personeelsbeheer en –beleid binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- “Marketing” : plannen van een marketingstrategie voor een bedrijf, advies geven rond en over marketing en marketingstrategie, uitvoeren van een marketingbeleid binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- “Reclame” : plannen van een marketingstrategie voor een bedrijf, advies geven rond en over marketing en marketingstrategie, uitvoeren van een marketingbeleid binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- “Communicatietechnieken” : het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met activiteiten van creëren, ontwikkelen, commercialiseren, consulting, interim management, auditing, outsourcing, implementatie en servicing met betrekking tot alle soorten data- en telecommunicatie, elektronica, audio- en videoproductie, databanken, multimedia, internet, digitale - en interactieve televisie.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- “Adviesdiensten op het gebied van marketing, media, IT, ICT en telecommunicatie” : marketingstrategie, online reclame, sociale media, marketing van inhoud, public relations, gegevensanalyse, IT- en ICT-advies, IT- , ICT- en IoT-projectbeheer, telecommunicatie, verkoop van software, IT-hardwareverkoop, verkoop telecommunicatieapparatuur, verkoop van cyberbeveiligingsoplossingen, implementatie van bedrijfsbeheerssystemen en websites, analyse van bedrijfsprocessen en hosting van websites.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- “IoT (internet der dingen), Smart Cities et Smart Buildings” : IoT-advies en IoT-projectbeheer, verkoop van IoT-apparatuur, analyse van IoT-gegevens, advies over Smart Cities, verkoop van oplossingen voor Smart Cities, advies over Smart Buildings, verkoop van oplossingen voor Smart Buildings, verkoop van uitrusting voor gebouwautomatisering.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- “het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen” : alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, de instandhouding, of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- “het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen” : alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- of verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligatie, staatsfondsen;

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- “Import en export” : import en export van voedingsproducten, import en export van alle soorten kleding, import en export van beveiligingsproducten, invoer en uitvoer van IT-producten (hardware en software).

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Organisatie van evenementen" : het inrichten van alle mogelijke evenementen zoals onder meer organiseren van privé evenementen, organiseren van B2B-evenementen, Organiseren van culturele, degustatie- en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten, het beheer, planning en coördinatie van evenementen, het beheer van zalen en locaties voor evenementen.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Verkoop van producten en diensten in B2B en B2C" : verkoop van IT-producten, telecommunicatie, IoT, Smart Cities- en Smart Buildingsproducten, verkoop van software, verkoop van onderhouds- en ondersteuningsdiensten, opleiding en seminars, integratie van systemen.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het verstrekken van trainingssessies en adviezen en het verlenen van technische ondersteuning en andere ondersteunende diensten in alle gebieden die betrekking hebben op bovenvermelde activiteiten.

De vennootschap kan alle navorsingsprogramma's in verband met nieuwe producten of procédés inzetten, alsmede alle brevetten, concessies, licentierechten, know-how, design, trademarks, vergunningen of merken verwerven, uitbaten en afstaan, in alle gebieden die betrekking hebben op bovenvermelde activiteiten.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, en zonder dat deze opsomming beperkend zou kunnen zijn, alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, transacties, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, voor het geheel of voor een deel, met haar maatschappelijk voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, of die van die aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te verwezenlijken.

De vennootschap mag zich inmengen en participaties nemen, hetzij door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of door om het even welke andere vorm in om het even welke vennootschap, onderneming of vereniging, voor zover deze een zelfde, aanverwant of gelijkaardig voorwerp nastreven of deze van die aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen.

De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of zaakvoerder vervullen in andere vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse.

De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden, zaakvoerders, vennoten, filialen en aanverwante bedrijven aangegaan en hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in de Vennootschappenwet gesteld zijn.

4. Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: "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 "T2CM".

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 zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp :

- "Management" van bedrijven : plannen van een managementbeleid voor een bedrijf, advies geven rond en over management, uitvoering van het management binnen een bedrijf, alsook het opnemen van de dagelijkse leiding binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Public Relations" van bedrijven : plannen van een "public-relations"beleid voor een bedrijf, advies geven rond en over public-relations, uitvoeren van public-relations functie binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.- "Personeelsbeheer en -beleid" : plannen van een personeelsbeleid voor een bedrijf, advies geven rond en over personeelsbeheer en -beleid, opleiding geven aan personeel, recruterende van personeel, uitvoeren van het personeelsbeheer en -beleid binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Marketing" : plannen van een marketingstrategie voor een bedrijf, advies geven rond en over marketing en marketingstrategie, uitvoeren van een marketingbeleid binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Reclame" : plannen van een marketingstrategie voor een bedrijf, advies geven rond en over marketing en marketingstrategie, uitvoeren van een marketingbeleid binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Communicatietechnieken" : het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met activiteiten van creëren, ontwikkelen, commercialiseren, consulting, interim management, auditing, outsourcing, implementatie en servicing met betrekking tot alle soorten data- en telecommunicatie, elektronica, audio- en videoproductie, databanken, multimedia, internet, digitale - en interactieve televisie.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Adviesdiensten op het gebied van marketing, media, IT, ICT en telecommunicatie" : marketingstrategie, online reclame, sociale media, marketing van inhoud, public relations, gegevensanalyse, IT- en ICT-advies, IT- , ICT- en IoT-projectbeheer, telecommunicatie, verkoop van software, IT-hardwareverkoop, verkoop telecommunicatieapparatuur, verkoop van cyberbeveiligingsoplossingen, implementatie van bedrijfsbeheerssystemen en websites, analyse van bedrijfsprocessen en hosting van websites.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "IoT (internet der dingen), Smart Cities et Smart Buildings" : IoT-advies en IoT-projectbeheer, verkoop van IoT-apparatuur, analyse van IoT-gegevens, advies over Smart Cities, verkoop van oplossingen voor Smart Cities, advies over Smart Buildings, verkoop van oplossingen voor Smart Buildings, verkoop van uitrusting voor gebouwautomatisering.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen" : alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, de instandhouding, of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen" : alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- of verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligatie, staatsfondsen;

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Import en export" : import en export van voedingsproducten, import en export van alle soorten kleding, import en export van beveiligingsproducten, invoer en uitvoer van IT-producten (hardware en software).

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Organisatie van evenementen" : het inrichten van alle mogelijke evenementen zoals onder meer organiseren van privé evenementen, organiseren van B2B-evenementen, Organiseren van culturele, degustatie- en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten, het beheer, planning en coördinatie van evenementen, het beheer van zalen en locaties voor evenementen.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Verkoop van producten en diensten in B2B en B2C" : verkoop van IT-producten, telecommunicatie, IoT, Smart Cities- en Smart Buildingsproducten, verkoop van software, verkoop van onderhouds- en ondersteuningsdiensten, opleiding en seminars, integratie van systemen.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het verstrekken van trainingssessies en adviezen en het verlenen van technische ondersteuning en andere ondersteunende diensten in alle gebieden die betrekking hebben op bovenvermelde activiteiten.

De vennootschap kan alle navorsingsprogramma's in verband met nieuwe producten of procédés inzetten, alsmede alle brevetten, concessies, licentierechten, know-how, design, trademarks, vergunningen of merken verwerven, uitbaten en afstaan, in alle gebieden die betrekking hebben op bovenvermelde activiteiten.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, en zonder dat deze opsomming beperkend zou kunnen zijn, alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, transacties, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, voor het geheel of voor een deel, met haar maatschappelijk voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, of die van die aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te verwezenlijken.

De vennootschap mag zich inmengen en participaties nemen, hetzij door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of door om het even welke andere vorm in om het even welke vennootschap, onderneming of vereniging, voor zover deze een zelfde, aanverwant of gelijkaardig voorwerp nastreven of deze van die aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen.

De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of zaakvoerder vervullen in andere vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse.

De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden, zaakvoerders, vennoten, filialen en aanverwante bedrijven aangegaan en hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in de Vennootschappenwet gesteld zijn.

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.

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

Artikel 7. 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 8. 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 de aandelen vrij mogen worden overgedragen of door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 9. 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 voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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

Artikel 10. 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 11. 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 of de wettelijk samenwonende partner 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 aandelen 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 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 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 17. 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 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand juni, 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 19. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn 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 20. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 21. Beraadslagingen

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

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

§ 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 22. Verdaging

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

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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 24. Bestemming van de winst - reserves

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

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.

Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. 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 28. 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 29. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 31. Gemeen recht

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

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan Notaris Christian VAN CAMPENHOUT, te Anderlecht om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

· De heer **BRIERS Thierry**, wonende te 3090 Overijse, Drogenberg, 79/A000.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat zal bezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te **3090 Overijse, Drogenberg 79 A**.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de wijziging der statuten alsook de bijwerking der statuten.