

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

23471022



Neergelegd
19-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0719822548

Naam

(voluit) : **MA TRANSFERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Chaussée de Malines 455

: 1950 Kraainem

Onderwerp akte :

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

Volgens een proces-verbaal verleden voor Notaris Pierre LEBON, te Brussel, 2de Kanton, op 8 december 2023 te registreren, volgt hieruit dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders bijeengeroepen is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « **MA TRANSFERT** » met zetel te **1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 455**, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR Brussel): **0719.822.548** en met BTW-nummer : **BE0719.822.548**, en diede volgende beslissingen hebben aangenomen:

1- Eerste beslissing

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, besluit 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

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 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

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd is in het Vlaams Gewest, meer bepaald: **1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 455 bus 1**.

4- Vierde Besluit

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter uitdrukkelijk van de lezing van het bestuursverslag en besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door het bestaande artikel te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- *Vervoer van goederen voor derden te land, te lucht, ter zee met alle mogelijke vervoermiddelen en met de daar bijhorende verdeling, distributie en opslag der goederen;*
- *Het verhuren van alle mogelijke voertuigen, autorijtuigen en transportmiddelen;*
- *AanVerkoop, import-export en verhuur van auto's en andere voertuigen;*
- *Uitbating taxibedrijf;*
- *Activiteiten van een verhuisfirma;*
- *Activiteiten van een garagist;*

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").

- *Activiteiten van een bandencentrale;*
- *Import en Export van alle goederen;*
- *Vervoer van personen, Taxi, (Uber,...);*
- *Carrosserie;*
- *Carwash;*
- *Het ontwerpen van reclameborden en panelen, lichtkranten en neonreclame;*
- *Het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes;*
- *Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, bijvoorbeeld op reclameborden en panelen, op uitstalramen, in winkels;*
- *Beletteren en bestickeren van voertuigen en voertuigonderdelen;*
- *Consultancy en advies op het gebied van marketing en publiciteit;*
- *Leveren en plaatsen van raam en zonwerende folies voor auto's en in woningen evenals raam- en decoratiefolies voor interieurtoepassingen;*
- *Groot en kleinhandel, import en export van materialen en producten die nodig of dienstig zijn voor de voormelde activiteiten;*
- *Het opstellen, het uitgeven, het verspreiden en het inrichten van opleidingscursussen inzake bovenvermelde materies;*
- *Drukkerij voor het bedrukken van papier, textiel, kunststof, glas, metaal met om het even welk procédé;*
- *Het ontwerpen, de ontwikkeling, de commercialisering en uitbating van alle mogelijke software, grafische ontwerpen, logo's, huisstijlen enzovoort;*
- *Het ontwerpen, ontwikkelen, commercialiseren van alle mogelijke vormen van webdesign, webdevelopment en alle aanverwanten;*
- *Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, commercialiseren van alle mogelijke vormen van fotografie;*
- *Het aanvragen, lanceren, uitbouwen en beheren van websites;*
- *Het ontwerpen van logo's, publicitaire teksten en slogans;*
- *Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin;*
- *Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;*
- *De commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;*
- *Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;*
- *Vrachtwagentransport / logistiek;*
- *Vrachtervervoer ter land;*
- *Stockage;*
- *Reparatie van machines en apparaten in de ruimste zin;*
- *In en verkoop van alle soorten brandstof, groot- en kleinhandelaar, zowel in vloeibare als in gasvorm;*
- *Openbare werken, grondwerken, park en tuinaanleg;*
- *Interieur decoratie;*
- *Grafisme;*
- *Telecommunicatie;*
- *Particuliere en industriële reiniging;*
- *Secretariaat;*
- *Materialenhandelaar / bouwmarkt;*
- *Mecanici, onderhoud en herstellen van auto's, motors en vrachtwagens;*
- *Pechverhelping, takeldiensten;*
- *Verkoop van mechanische onderdelen;*
- *Pakket beleving;*
- *Vastgoed (aanverkoop, promotie, verkaveling, leasing,...) en verhuur van onroerend goed;*
- *Verkoopadviseur;*
- *Handelsbemiddelaar;*
- *Aan en verkoop van koopwaar en andere goederen in de ruimste zin;*
- *Activiteiten in en rond hernieuwbare energie;*

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke

andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

5- Vijfde Besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de datum van de algemene vergadering noch het boekjaar.

De algemene vergadering verklaart en besluit 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 « **MA TRANSFERT** ».

Artikel 2. Zetel

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

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 tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Vervoer van goederen voor derden te land, te lucht, ter zee met alle mogelijke vervoermiddelen en met de daar bijhorende verdeling, distributie en opslag der goederen;
- Het verhuren van alle mogelijke voertuigen, autorijtuigen en transportmiddelen;
- AanVerkoop, import-export en verhuur van auto's en andere voertuigen;
- Uitbating taxibedrijf;
- Activiteiten van een verhuisfirma;
- Activiteiten van een garagist;
- Activiteiten van een bandencentrale;
- Import en Export van alle goederen;
- Vervoer van personen, Taxi, (Uber,...);
- Carrosserie;
- Carwash;
- Het ontwerpen van reclameborden en panelen, lichtkranten en neonreclame;
- Het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes;
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, bijvoorbeeld op reclameborden en panelen, op uitstalramen, in winkels;
- Beletteren en bestickeren van voertuigen en voertuigonderdelen;
- Consultancy en advies op het gebied van marketing en publiciteit;
- Leveren en plaatsen van raam en zonwerende folies voor auto's en in woningen evenals raam- en decoratiefolies voor interieurtoepassingen;
- Groot en kleinhandel, import en export van materialen en producten die nodig of dienstig zijn voor de voormelde activiteiten;
- Het opstellen, het uitgeven, het verspreiden en het inrichten van opleidingscursussen inzake bovenvermelde materies;
- Drukkerij voor het bedrukken van papier, textiel, kunststof, glas, metaal met om het even welk procédé;
- Het ontwerpen, de ontwikkeling, de commercialisering en uitbating van alle mogelijke software, grafische ontwerpen, logo's, huisstijlen enzovoort;
- Het ontwerpen, ontwikkelen, commercialiseren van alle mogelijke vormen van webdesign, webdevelopment en alle aanverwanten;
- Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, commercialiseren van alle mogelijke vormen van fotografie;

- Het aanvragen, lanceren, uitbouwen en beheren van websites;
- Het ontwerpen van logo's, publicitaire teksten en slogans;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- De commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
- Vrachtwagentransport / logistiek;
- Vrachtvervoer ter land;
- Stockage;
- Reparatie van machines en apparaten in de ruimste zin;
- In en verkoop van alle soorten brandstof, groot- en kleinhandelaar, zowel in vloeibare als in gasvorm;
- Openbare werken, grondwerken, park en tuinaanleg;
- Interieur decoratie;
- Grafisme;
- Telecommunicatie;
- Particuliere en industriële reiniging;
- Secretariaat;
- Materialenhandelaar / bouwmarkt;
- Mecanici, onderhoud en herstellen van auto's, motors en vrachtwagens;
- Pechverhelping, takeldiensten;
- Verkoop van mechanische onderdelen;
- Pakket beleving;
- Vastgoed (aanverkoop, promotie, verkaveling, leasing,...) en verhuur van onroerend goed;
- Verkoopadviseur;
- Handelsbemiddelaar;
- Aan en verkoop van koopwaar en andere goederen in de ruimste zin;
- Activiteiten in en rond hernieuwbare energie;

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

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 behoudens andersluidende beslissing.

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

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

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden

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

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

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

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

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

Indien er een bestuurder aangesteld is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien er meerdere bestuurders aangesteld zijn, vormen ze een college. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de volgende bestuurder:

De Heer ARRAJ Bilal, die alleen optreedt.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

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

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het

dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste vrijdag van de maand juni, om 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 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

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.

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 5 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 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 (1ste) januari en eindigt op éénendertig (31) december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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

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.

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, over te gaan tot uitkeringen van dividenden uit de lopende winst of de winst van de voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dit boekjaar niet is goedgekeurd, desgevallend verminderd met het overgedragen verlies of verhoogd met de overgedragen winst.

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.

6- Zesde Besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), de heer **ARRAJ Bilal**, wonende te 1081 Koekelberg, Kasteellaan 24 bus 0002, ontslag te geven uit zijn functie.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **twee**.

Luik B - vervolg

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

1. De heer **ARRAJ** Bilal, voornoemd, en
2. De heer **RADUCANU** Nicolae, wonende te 1000 Brussel, Leuvensesteenweg 270.

Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.

Zij doen woonstkeuze op het adres van de zetel.

Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing.

De heer **ARRAJ** Bilal, wordt benoemd als vast vertegenwoordiger.

7- Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend Pierre Lebon, notaris.

Gelijktijdig neergelegd : een niet-geregistreerde gelijkvormig afschrift, de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge