

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

neergelegd/ontvangen op

22 FEB. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24037603

Ondernemingsnr : 0607 905 928

Naam

(voluit) : REMIRENOV

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Brussel (1000) Bischoffsheimlaan, 39

Onderwerp akte : OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Het jaar tweeduizend drieëntwintig

Op achtentwintig november

Voor Ons, geassocieerde notaris Simon WETS, notaris met standplaats te Schaarbeek, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Benjamin Wets & Simon Wets, notaires associés" te Schaarbeek (1030 Brussel) August Reyerslaan, 41 bus 7

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REMIRENOV" met zetel te Brussel (1000) Bischoffsheimlaan, 39, met ondernemingsnummer 0607.905.928 en met B.T.W. nummer BE 0607.905.928.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Louis Decoster te Schaarbeek op 18 maart 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 maart daarna onder nummer 060705928.

Die de volgende resoluties aannam:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel te verplaatsen naar Aarschot (3202) Langestraat 124.

TWEDE 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.

DERDE BESLISSING

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, stelt 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 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".

VIERDE BESLISSING

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 brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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

TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 1 : Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "REMIRENOV".

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- de studie en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, als algemeen aannemer of als onderaannemer, het ontwerp en de uitvoering van alle gebouwen en bouwwerken, en in het bijzonder de studie en de uitvoering van binnen- en buitenversieringen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het onderhoud, de renovatie, de herstelling, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering, alsmede op het onderhoud van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen
- het verlenen van technisch, administratief en commercieel advies en bijstand aan alle vennootschappen en ondernemingen in alle aangelegenheden die betrekking hebben op de vastgoedsector;
- de verwerving van alle grond, de oprichting van alle openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, verkoop, huur, splitsing en verkaveling van alle gebouwen;
- de uitvoering van alle werken betreffende de distributie van water, gas, elektriciteit, enz.; de aankoop, verkoop, verhuring, splitsing en verkaveling van alle gebouwen
- de aankoop, verkoop, verhuur, in- en uitvoer van alle materialen, koopwaar, uitrusting en gereedschappen die nodig zijn voor de bouw, het onderhoud, de herstelling en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
- De aankoop, ruil, verkoop, huur en onderhuur, alsmede de huur en onderhuur, met of zonder koopoptie, de exploitatie en het onderhoud van huizen, flats, kantoren, winkels, bedrijven, terreinen, landgoederen en, in het algemeen, alle onroerende goederen, alsmede alle financieringsverrichtingen.

Hij kan elk gebouw oprichten of voor rekening van derden, als bouwheer of aannemer, alle bouwwerken oprichten en in voorkomend geval verbouwingen en verbeteringen aan onroerende goederen uitvoeren, alsmede de studie en de inrichting van verkavelingen, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen, verbintenissen als bouwadviseur aangaan (civieltechnische studies en diverse technische uitrustingen voor gebouwen); alle materialen aankopen, alle nodige contracten met ondernemingen ondertekenen; alle verrichtingen op het gebied van uitwisselingen, commissielonen en makelaarsverrichtingen uitvoeren, alsmede het beheer van onroerende goederen.

- Internethandel in alle producten die kunnen worden in- of uitgevoerd en die niet aan specifieke regelgeving zijn onderworpen om in de handel te worden gebracht;

- Het ontwerpen, uitvinden, vervaardigen, bouwen, importeren, exporteren, aan- en verkopen, distribueren, onderhouden, exploiteren in eigen naam of als agent, commissionair of makelaar van:

- a) elk onroerend goed dat bij het bovenbedoelde onroerend goed behoort ;
- b) parkeermeters, alsmede alle andere voorzieningen voor het controleren, voorkomen of beperken van het parkeren van voertuigen, zowel op de openbare weg als op particulier terrein
- c) alle motorvoertuigen en machines, alle toebehoren, reserveonderdelen, benzine, olie, banden en alle andere garagebenodigdheden.

Het verlenen van alle diensten in het kader van haar doelstelling, met inbegrip van het beheer van onroerend goed.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op elke plaats, in België of in het buitenland, op elke wijze en volgens de methoden die zij het meest geschikt acht.

Zij mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle financiële, commerciële, industriële, roerende of onroerende daden en verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die tot haar ontwikkeling kunnen leiden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, inzonderheid, doch zonder beperking, door het verstrekken, opnemen van leningen, hypothecaire kredieten, verwerven of overdragen van alle octrooien, licenties, handelsmerken ; het nemen van belangen door middel van inbreng, overdracht, inschrijving, participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere effecten, of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarvan het doel gelijk, analoog, gelijksoortig of verwant is aan het geheel of een gedeelte van het doel van de huidige vennootschap, alsook het voeren van het bestuur over andere ondernemingen.

De vennootschap kan tevens de volgende nevenactiviteiten uitoefenen:

- Het verrichten van nationaal en internationaal goederenvervoer;
- De exploitatie van het vervoer van personen, goederen, koeriersdiensten, exprespost en alle met deze exploitatie samenhangende diensten;
- De activiteit van thuisverpleegster, zorgassistent, huishoudelijke hulp, en meer algemeen diensten aan de persoon;
- Groot- en kleinhandel, import, export, fabricage, conditionering, marketing, distributie, verhuur, verkoop op openbare markten, ambulante handel of andere van alle levensmiddelen en handelswaren en alles wat te

maken heeft met algemene levensmiddelen, bloemen, kantoorbenodigdheden, computerapparatuur, geschenkartikelen, decoratie, speelgoed, alsmede alle ambachtelijke producten in het algemeen, alle textiel- en lederwaren en alle andere materialen die verband houden met de textiel- en kledingindustrie, kleding en meer in het algemeen kleding en siervoorwerpen, schoeisel en lederwaren in het algemeen, huishoudelijke en elektrische apparaten, alsmede meubelen in de ruimste zin van het woord;

- De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met algemene levensmiddelen, alcoholische en niet-alcoholische dranken, tabaksproducten en rookartikelen;

- Groot- en detailhandel, import en export van meubelen;

- De aankoop, verkoop, import en export van nieuwe en tweedehandse voertuigen;

- De verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen voor voertuigen;

- Alle werkzaamheden die direct of indirect verband houden met de installatie, de exploitatie en het beheer van hotels, reisbureaus, frituur, snackbars, dranklokalen, taveernes, koffiehuisen, cateringdiensten, restaurants en receptie in de ruimste zin van het woord;

- De exploitatie van een boekhandel of een nachtwinkel;

- Importeren, exporteren, plaatsen van ramen en kozijnen;

- Alle telecommunicatieactiviteiten in het algemeen, met inbegrip van de exploitatie van telefoon- en internetkiosken;

- Algemene reiniging en desinfectie van gebouwen, kantoren, grote oppervlakken en diverse voorwerpen, glazenwassen;

- Invoer, uitvoer, aankoop, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen in het algemeen;

- Alle loodgieterswerkzaamheden en installatie van centrale verwarming;

- Alle activiteiten in verband met het beheer van het gebouw;

- Alle activiteiten op het gebied van elektriciteit, in de ruimste zin van het woord, zoals: aankoop, groot- en kleinhandel, import, export, van elektrische materialen, installaties, aanverwante activiteiten en andere;

- Alle activiteiten van handelaars in nieuwe of tweedehandse voertuigen;

- Alle autoverhuuractiviteiten;

- Alle activiteiten van uitzendbureaus;

- Alle garage- en carwashbedrijven, benzinepompen;

- Alle bakkerij- en banketbakkerijactiviteiten, alle slagerijactiviteiten;

- Alle juwelen activiteiten;

- Alle intermediaire activiteiten, in de ruimste zin van het woord, op het gebied van de organisatie van educatieve projecten, seminars, vergaderingen, conferenties en diverse sociale activiteiten;

- De verhuur van gemeubileerde of ongemeubileerde studio's;

- De verhuur, in de ruimste zin, van voertuigen met chauffeur;

- De onderneming kan in het kader van dit doel ook alle marketing-, public relations-, klantenprospectie- en evenementenorganisatie-activiteiten verrichten.

Deze opsomming is enunciatief en niet limitatief.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II : EIGEN VERMOGENEN INBRENGEN

Artikel 5 : Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het 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 geplaast of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de 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.

Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.

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 : 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.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

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

Artikel 10 : Overdracht van aandelen

1) Vrije overdraagbaarheid

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

2) Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

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

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders 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 etege gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

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

TITEL IV : BESTUUR CONTROLE

Artikel 11 : 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 12 : 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 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13 : 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 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.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 : Organisatie en bijeenroeping

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd 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

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.

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

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

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

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.

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.

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 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, 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.

Artikel 22: Betaling van dividenden en interimdividenden

Dividenden worden betaald op de tijdstippen en plaatsen die door de Raad van Bestuur worden vastgesteld. Deze betaling moet gebeuren voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend werd vastgesteld.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen te besluiten tot uitkering van interim-dividenden.

Ingevolge artikel 5:141 heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 dividenden uit te keren ten laste van de lopende winst of ten laste van de winst van het voorafgaande boekjaar, zolang de jaarrekening over dat boekjaar niet is goedgekeurd, zo nodig verminderd met het overgebrachte verlies of vermeerderd met de overgebrachte winst.

TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23 : Ontbinding

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

Artikel 24 : 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 25 : 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 26 : 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 27 : 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 28 : 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.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hetzij de Heer De heer LAPINSKI Remigiusz, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

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

Zijn mandaat is onbezoldigd of bezoldigd, behoudens tegenbeschikking van de algemene vergadering.



ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende Notaris om de statuten aan te passen en de gelijkvormige coördinatie neer te leggen.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om 13 uur.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt 100 € en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Schaarbeek

Datum als boven.

En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, samen met de notaris getekend.