



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24049688

neergelegd/ontvangen op

14 MAART 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr **1007.136.647**

Naam

(voluit): **ALOPAP**

(verkort):

Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit

Volledig adres v.d. zetel: rue Paul Langevin 4
59260 Lezennes

**Onderwerp akte : BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE
OMZETTING MET EEN ZETELVERPLAATSING VAN FRANKRIJK NAAR
BELGIË EN WIJZIGING VAN DE NATIONALITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP
- GOEDKEURING VAN NIEUWE STATUTEN - BENOEMING –
BEVOEGDHEDEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 07 maart 2024 voor Meester Tijl DE TROYER, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap naar Frans recht "ALOPAP", met zetel te 59260 Lezennes (Frankrijk), Zi du Hellu, rue Paul Langevin, 4, ingeschreven in het Ondernemingen- en handelsregister van Lille Métropole onder nummer 317 750 255 (KBO 1006.828.623 - PM) de volgende beslissingen heeft genomen na unanimité van de stemmen :

Er werd beslist dat de maatschappelijke zetel verplaatst zal worden naar België, 1601 ruisbroek, Humaniteitslaan 65, welke zeteloverdracht werd geakteerd door voormelde notaris.

Eerste besluit

Erkenning en bekrachtiging van de grensoverschrijdende omvorming van de Vennootschap en de verplaatsing van haar zetel - Behoud van de rechtspersoonlijkheid van de Vennootschap.

De Vergadering bevestigt dat deze Vennootschap zich niet in één van de gevallen bevindt waarnaar verwezen wordt in artikel 14:17 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in het bijzonder dat ze niet in vereffening is, noch onderworpen is aan een insolventieprocedure, noch een kredietinstelling is die onderworpen is aan Boek II, Titel VIII van de Wet van 25 april 2014 betreffende het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen.

De vergadering bevestigt dat er geen werknemers zijn binnen de huidige vennootschap "ALOPAP". Het is bijgevolg niet nodig om zich ervan te vergewissen dat de modaliteiten van de werknemersparticipatie formeel werden vastgelegd overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94/1 van 20 december 2022, overeenkomstig artikel 14:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Algemene Vergadering erkent de grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap bij voorlegging van :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

- de notulen van de bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering
- het attest voorafgaand aan de omzetting opgesteld door de Franse Notaris Jean-Louis BARROIS, te Lille (Frankrijk), op 26 februari 2024, waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden voor de omzetting is voldaan en dat alle procedures en formaliteiten correct zijn afgewikkeld in de Lidstaat van vertrek. Een kopie van het proces-verbaal en het attest worden in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.

De Algemene Vergadering erkent en bekrachtigt dat de statutaire zetel, de plaats van effectieve leiding en de centrale administratie van de Vennootschap vanaf de Datum van Inwerkingtreding verplaatst zijn van Frankrijk naar België, meer bepaald naar 1601 Ruisbroek, Humaniteitslaan 65, krachtens een beslissing genomen door de Franse Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap.

Bijgevolg stelt de vergadering het volgende vast :

(i) de Vennootschap zal op de Datum van Inwerkingtreding onderworpen zijn aan de bepalingen van het Belgisch recht overeenkomstig artikel 112 van het Belgisch Wetboek van Internationaal Privaatrecht en de Vennootschap zal op de Ingangsdatum de rechtspersoonlijkheid verkrijgen van een vennootschap naar Belgisch recht; en

(ii) vanaf de Datum van Inwerkingtreding wordt de zetel van de Vennootschap effectief overgebracht naar België, te 1601 Ruisbroek, Humaniteitslaan 65, en deze zetelverplaatsing doet geen afbreuk aan het behoud van de rechtspersoonlijkheid van de Vennootschap.

Informatie

De Vergadering erkent door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat de bestuursorgaan verplicht is om binnen de dertig dagen na deze Vergadering bij de Nationale Bank van België een staat neer te leggen die een overzicht geeft van haar activa en passiva en die de activa en passiva van de Vennootschap weergeeft op het moment van haar omzetting, en van de gevolgen van het niet naleven van deze verplichting zoals bedoeld in artikel 14:30 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede besluit

Erkenning en bekrachtiging van de rechtsvorm, naam en kapitaal.

De Algemene Vergadering stelt vast en bekrachtigt, met ingang van de Datum van Inwerkingtreding, dat (i) de Vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap naar Belgisch recht, zoals gespecificeerd in de notulen van de Franse Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, (ii) de naam van de besloten vennootschap "ALOPAP" wordt, en (iii) het kapitaal van de Vennootschap, dat momenteel vierentwintigduizend euro (€ 24. 000,00) bedraagt, ongewijzigd blijft maar wordt omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening van de Belgische besloten vennootschap.

Er wordt gepreciseerd, voor zover als nodig, dat de commerciële aard en de reserves van de vennootschap intact en ongewijzigd blijven, evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, minderwaarden en meerwaarde van voornoemde vennootschap. De besloten vennootschap, naar Belgisch recht, zal de boekhouding blijven voeren die voorheen naar Frans recht werd gevoerd. In overeenstemming met artikel 14:17/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt gepreciseerd dat de grensoverschrijdende omzetting de volgende rechtsgevolgen heeft vanaf de Datum van Inwerkingtreding van de grensoverschrijdende omzetting:

1° de vennoten of aandeelhouders blijven vennoten of aandeelhouders in de omgezette vennootschap, tenzij zij ontslag hebben genomen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen;

2° alle activa en passiva van de vennootschap blijven bestaan in de omgezette vennootschap.

Derde besluit

Erkenning en bekrachtiging van het ontslag van de huidige zaakvoerder en benoeming van een enige bestuurder

I. De Algemene Vergadering bevestigt het ontslag van de huidige zaakvoerder, zoals besloten door de Franse Buitengewone Algemene Vergadering, met ingang vanaf de Effectieve Datum: De heer LETTANY Eric [wonende te 1460 Ittre, Rue Basse-Hollande 18].

II. De Algemene Vergadering besluit om als enige bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur, met ingang vanaf de Datum van Inwerkingtreding, namelijk : De heer LETTANY Eric, [wonende te 1460 Ittre, Rue Basse-Hollande 18].

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

Vierde besluit

Erkenning en bekrachtiging van de goedkeuring van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Algemene Vergadering erkent en bekrachtigt de beslissing van de Franse Buitengewone Algemene Vergadering om een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, de huidige situatie van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschap en het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang vanaf de Datum van Inwerkingtreding.

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

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 "ALOPAP"

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. 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 :

- Het uitvoeren van alle draad- en metaalbuizentransformaties en assemblagewerkzaamheden
- Het vervaardigen van alle metalen displays voor handel en industrie.

Dit kan door een bedrijf met hetzelfde doel op te richten, te leasen of over te nemen.

- De aankoop, verkoop, handel, vertegenwoordiging, import, export en verhuur van alle materialen met betrekking tot vrijetijdsbesteding en reclame, evenals de vervaardiging of verwerking van kunststoffen. Ze mag alle commerciële, industriële en financiële transacties uitvoeren die kunnen bijdragen tot het bereiken of vergemakkelijken van haar doel.

En meer in het algemeen:

- Alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden met het doel van de vennootschap of met gelijkaardige of verwante doeleinden.
- Deelname in bestaande of toekomstige bedrijven of ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden met het doel van het bedrijf of met gelijkaardige of verwante doelen, op gelijk welke manier, met inbegrip van de oprichting van nieuwe bedrijven, inbreng, fusies, allianties, joint ventures of economische belangengroepen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) 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:

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, 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 kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

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 of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, 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.

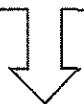
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord 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 ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 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 dinsdag van de maand september, om zestien 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 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 april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van volgend 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.

Artikel 21bis. Betaling van dividenden en interim-dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de tijd en plaats die door het bestuursorgaan zijn vastgesteld.

Het bestuursorgaan is gemachtigd om, onder eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te beslissen over de uitkering van interim-dividenden.

Ingevolge artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de raad van bestuur bevoegd, zolang de jaarrekening over dat jaar niet is goedgekeurd, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 dividenden uit te keren ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het voorafgaande boekjaar, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

Vijfde besluit

Adres van de zetel

De Algemene Vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1601 Ruisbroek, Humaniteitslaan-65

Zesde besluit

Volmachten voor formaliteiten

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan de Raad van Bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren, zowel in België als in Frankrijk, met name om een nieuw aandelenregister te openen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de tekst van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap kunnen worden geraadpleegd op de volgende website: <https://statuts.notaire.be>.

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan S&T Accountancy, 1601 Ruisbroek, Humaniteitslaan 65, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen met een ondernemingsloket teneinde de registratie van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Tiji DE TROYER

NOTARIS

Uitgifte van de akte + statuten