

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



24058281

naargelagd/ontvangen op

29 MAART 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0703 908 907

Naam

(voluit) : **ERY & CO**

(verkort)

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1831 Machelen, Oude Haachtsesteenweg 59**

**Onderwerp akte : BEVESTIGING VAN ZETELVERPLAATSING, VERTALING VAN STATUTEN IN
HET NEDERLANDS & OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE
STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Meester Christian HUYLEBROUCK, notaris te Sint-Jans-Molenbeek, op 16 december 2023, in het proces van registratie, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "ERY & CO" samenkwam en de volgende beslissingen nam :

II. Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Bevestiging van de verplaatsing van de statutaire zetel van het bedrijf.
2. Vertaling van de statuten in het Nederlands.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Opdracht aan Meester Christian HUYLEBROUCK, Notaris te Sint-Jans-Molenbeek om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurders.
8. Adres van de zetel.
9. Publicatieformaliteiten.

[...]

VOORLOPIGE VERKLARING

De huidige algemene vergadering heeft bij een andere akte, verleden op heden, door ondergetekende notaris en die één geheel vormt met de huidige akte in toepassing van artikel 19, paragraaf 3 van de organieke wet op de organisatie van het notariaat, heeft deze algemene vergadering beslist de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar het Vlaamse Gewest, en meer bepaald naar het volgende adres 1831 Machelen, Oude Haachtsesteenweg 59, onder de opschortende voorwaarde dat deze vergadering kennis neemt van de aanpassing van de statuten aan de Nederlandse taal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In dit verband verklaren de partijen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat deze twee akten één geheel vormen dat tezamen uitvoerbaar is.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. Eerste besluit

De huidige vergadering heeft over dit punt reeds beraadslaagd in een ander besluit, waarvan verslag is gedaan onder het punt "VOORLOPIGE VERKLARING".

2. Tweede besluit

Wegens de wijziging van het taalregime dat van toepassing is op de vennootschap ingevolge de zetelverplaatsing, beslist de algemene vergadering een nieuwe integrale versie van de statuten in het Nederlands aan te nemen.

3. Derde besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bladzijde van de akte (de laatste bladzijde van de akte) moet de volgende tekst vermeld worden:

Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

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.

4. Vierde besluit

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit 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".

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 te brengen in haar voorwerp.

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 "ERY & CO".

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 Nederlandstalige 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

Het bedrijf heeft als doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden in België of in het buitenland, de aankoop, verkoop, import, export, groothandel, detailhandel, ambulante handel, evenals overheidsopdrachten van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de volgende activiteiten:

Bouwsector

- Alle algemene elektrische installaties (installaties en aansluitingen van hoog- en laagspanningsverdeelkasten, generatoren, enz.) evenals buitenverlichting.

- Bouwactiviteiten (woningen, industriële of commerciële gebouwen), zonder beperking van activiteit, inclusief die welke gereguleerd zijn en beginnen vanaf de goedkeuringen, inclusief algemene bouwactiviteiten, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot;

- Bouw, verbouwing, voltooing, inrichting, reparatie, onderhoud, reiniging, betonbewapening, behandeling en sloop van gebouwen, evenals alle handelingen waarbij zowel de levering van roerende goederen als de plaatsing ervan in een gebouw op zodanige wijze betrokken zijn dat deze roerende goederen onroerend goed worden van nature;

- Alle activiteiten met betrekking tot een studiebureau voor stabiliteit, HVAC, sanitair, elektriciteit en akoestiek dat belast is met het opstellen van studies, plannen, coördinatie op deze gebieden;

- Alle elektrische installaties, inbraak- en brandbeveiligingsmechanismen;

- Alle sanitaire installaties, loodgieterij, dakbedekking en alle andere soortgelijke technische installaties, koelinstallaties.

- Alle handelingen waarbij zowel de fabricage, levering, bevestiging en installatie van ramen, luiken, rolluiken, afzuigkappen, ventilatoren, opbergkasten in hout, aluminium, PVC en in welk materiaal dan ook betrokken zijn, zonder dat deze lijst uitputtend is;

- De fabricage, aankoop, groothandel of detailhandel en algemene commercialisatie van materialen die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen;

- Bemiddelingsactiviteiten in dergelijke transacties;

- Installatie van steigers, voegen en gevelreiniging;

- Inrichting en installatie van sportinfrastructuur;

- Alle activiteiten met betrekking tot handling en verhuizing;
- Activiteiten met betrekking tot projectontwikkelaars, namelijk de aankoop, bouw, verhuur, verkoop van gebouwen of onbebouwde grond;
- Beheer en administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare constructies;
- Alle roerende, onroerende en financiële transacties die rechtstreeks of indirect verband houden met haar statutaire doelstelling of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

• Schoonmaak

De onderneming voor schoonmaak en desinfectie van huizen en gebouwen, oppervlakteonderhoud, meubelreiniging, meubilair en diverse objecten; Wasserijactiviteiten.

HORECA-sector

Activiteiten die direct of indirect verband houden met HORECA, zoals restaurants, drankgelegenheden, consumptielounges, snackbar, theesalons, cafetaria's, café, estaminets, tavernes, bars, frietkraampjes, hotels, motels, flat-hotels, huisvesting, pizzeria en pizzabezorging.

Telecommunicatiesector:

Alle diensten die rechtstreeks of indirect verband houden met communicatie, zoals telecommunicatie, informatica, cybercafés. Het bedrijf kan (groothandel of detailhandel) kopen, verkopen en/of bemiddelen bij dergelijke transacties, alle goederen en diensten op het gebied van telecommunicatie, elektronica of elektrische producten, gereedschappen en satellietssystemen.

Distributiesector:

Algemene voeding, alcoholische of niet-alcoholische dranken, likeuren en tabaksproducten, kleding, alle textielproducten, stoffen, leerwaren, kleding voor heren, dames en kinderen, accessoires voor naaiwerk, alle producten gerelateerd aan sport, aankoop en verkoop van diamanten, goud en sieraden, import en export van goederen.

Advies- en marketingsector: Het bedrijf heeft als doel, zowel voor zichzelf als voor derden, alleen of in samenwerking met wie dan ook, in België

en in het buitenland, consultancy en marketing.

Administratieve sector:

Alle activiteiten met betrekking tot administratieve dienstverlening, organisatie en verzending van maritiem en luchttransport, evenals het vervoer van geïmporteerde goederen. Beheer van importdossiers, openen van documentaire kredieten als verzekeraar bij banken. Alle andere taken met betrekking tot logistiek beheer en elke activiteit met betrekking tot klanten- en leveranciersbeheer. Commissarissen in allerlei gebieden zoals administratief en sportief. Advies over investeringen en het beheer van financiële vermogens van derden. Advies en operationele ondersteuning aan bedrijven op het gebied van public relations en communicatie. Advies en ondersteuning aan bedrijven en overheidsdiensten op het gebied van planning, organisatie, rendementsonderzoek, controle, managementinformatie, enz. Gecombineerde administratieve diensten, fotokopie, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde kantoorondersteunende activiteiten. Andere ondersteunende activiteiten voor bedrijven.

Managementsector:

1. De exploitatie van een bedrijf voor:

- Alle vormen van communicatie, reclame en public relations;
- Advies, studies, ontwikkeling en commercialisering van elk contract voor sporters;
- De verspreiding en publicatie van alle literatuur en informatiedragers (audio of visueel) met betrekking tot sport;

• Training, bijstand en verbetering van sporters,

• Dit alles voor eigen exploitatie of voor rekening van derden. Deze opsomming is niet beperkend en omvat ook alle gebruikelijke activiteiten in de sector waarin het bedrijf actief zal zijn.

Realisatie van industriële, commerciële of financiële projecten met roerende of onroerende goederen die direct of indirect verband houden met het bovengenoemde statutaire doel of die de verwezenlijking en ontwikkeling ervan kunnen bevorderen. De vennootschap kan ook deelnemen aan of samenwerken met bedrijven of vennootschappen met een soortgelijk of aanvullend doel, telkens wanneer deze deelname of samenwerking de verwezenlijking van het statutaire doel kan bevorderen.

De vennootschap kan zich bezighouden met het beheer en de technische en sportieve leiding van voetbalclubs, evenals de fysieke voorbereiding en algemene training van voetbalclubs en andere sportclubs. Ze kan octrooien, licenties, handelsgeheimen, ontwerpen en modellen, knowhow, merken verwerven, ontvangen en royalty's ontvangen. De vennootschap kan ook zelf of via derden alle algemene, roerende of onroerende, commerciële, financiële, industriële, franchisingactiviteiten uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar statutaire doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Het kan belangen verwerven op welke juridische wijze dan ook in elke onderneming, bedrijf of vennootschap met een soortgelijk, aanverwant of complementair doel, of die de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen. Het kan fuseren of splitsen.

Automobielsector:

Inclusief onder meer:

- Aankoop en verkoop van nieuwe of gebruikte voertuigen,
- Handmatige of automatische Car-Wash-service,
- Alle activiteiten met betrekking tot garageactiviteiten zoals onderhoud, reparatie, banden, uitlaat, remmen, elektromechanica, enz.,
- Carrosserieoperaties,

- Tankstation met verkoop van allerlei artikelen en producten met betrekking tot voertuigen (deze lijst is niet uitputtend).

Transportsector:

Alle soorten land-, personen- en goederenvervoer, zoals koeriersdiensten, gespecialiseerd transport en andere.

Boekhandel - kantoorartikelen:

1. Onder andere algemene, technische en gespecialiseerde boeken.

2. Kranten, tijdschriften en elk ander geïllustreerd en ongeïllustreerd tijdschrift. Alle kantoorartikelen, schoolartikelen, professionele artikelen en andere. (Deze lijst is niet beperkend).

Veiligheidssector:

Alle activiteiten met betrekking tot beveiliging op het gebied van roerende en onroerende goederen en personen.

Evenementenorganisatie:

De organisatie en uitvoering van allerlei soorten evenementen, zoals bruiloften, verjaardagen, bijeenkomsten, banketten, seminars.

Esthetieksector: Schoonheids- en kapsalon, styling, parfumerie, manicure, pedicure.

Verhuur:

De verhuur van alles wat nodig of nuttig kan zijn voor de volledige uitvoering van evenementen zoals zalen, servies, auto's, personeel, orkesten.

Tankstation:

Onder andere aankoop en verkoop van alle artikelen met betrekking tot auto's. Onderhoud en reparatie van allerlei soorten voertuigen.

Projectontwikkeling:

- Activiteiten met betrekking tot projectontwikkelaars, namelijk de aankoop, bouw, verhuur, verkoop van gebouwen of onbebouwde grond;

- Beheer en administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare constructies;

- Alle roerende, onroerende en financiële transacties die rechtstreeks of indirect verband houden met haar statutaire doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Interieur- en exteriorinrichtingswerkzaamheden

- Het kan operaties uitvoeren met betrekking tot een studiebureau dat belast is met de organisatie van kantoor-, industriële of commerciële ruimtes, het opstellen van studies, plannen, coördinatie op deze gebieden;

- De aankoop en doorverkoop van decoratieproducten en -artikelen, de aankoop en doorverkoop van inrichtingsmeubilair voor kantoren, handel, industrie, woningen.

- Onderhoud en aanleg van parken, tuinen, groene ruimtes, evenals ontsmetting en rattenbestrijding;

- Elke activiteit met betrekking tot computerreparatie en klantadvies: reparatie van computerapparatuur, advies en opleiding over software zoals MS Office, CAD, of andere specifieke software.

- Elke activiteit met betrekking tot de installatie en het beheer van computer- en netwerkinfrastructuur, werkstations, lokaal netwerk met specifieke apparatuur, server, firewall, antivirus, router en andere specifieke platformen.

- Installatie van computer- en telecommunicatienetwerken: gegevens- en telecommunicatienetwerken (koper, glasvezel, telefonie), installatie van connectoren en LAN/WAN- of coaxiale distributiepanelen.

- Elke activiteit met betrekking tot het volgen van lopende installaties: projectmonitoring, specifieke projectmonitoring en technisch personeelsbeheer.

Het kan zowel in België als in het buitenland alle handelingen, alle financiële, industriële, commerciële, roerende of onroerende operaties uitvoeren die rechtstreeks of indirect verband houden met haar statutaire doel.

Het kan met name garant staan en elke persoonlijke of zakelijke zekerheid geven ten gunste van een al dan niet verbonden persoon. Het kan deelnemen door middel van inbreng, fusie of overname, of op elke andere manier, aan andere ondernemingen met een vergelijkbaar, aanverwant of aanvullend doel, telkens wanneer deze deelname of samenwerking de verwezenlijking van het statutaire doel kan bevorderen. Het kan ook merken, handelsgeheimen of octrooien in verband met zijn statutaire doel verkopen of in licentie geven en deelnemen in de vorm van franchise aan de oprichting van bedrijven van hetzelfde type.

Het kan al deze handelingen uitvoeren in eigen naam of voor eigen rekening, evenals voor zijn aandeelhouders of voor rekening van derden, met name als commissionair. Het bedrijf kan bestuurder of liquidator 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.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 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 9. 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.

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. Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11. 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 12. 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 erfzater, 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 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 17. 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 18. 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 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand juni, om 19 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 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 20. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 21. Elektronische algemene vergaderingen

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5 dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 22. 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 23. 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.

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

Artikel 24. 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 25. 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 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.



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

Artikel 27. 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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 28. Ontbinding

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

Artikel 29. 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 30. 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 31. 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 32. 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 33. 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 opdracht te geven aan Meester Christian HUYLEBROUCK, Notaris te Sint-Jans-Molenbeek 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.

7. Zevende besluit

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

- De heer ERYÖRÜK Ahmet, wonende te 1030 Schaarbeek, Chaussée de Helmet 361, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Hun mandaat is onbezoldigd.

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

8. Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1831 Machelen, Oude Haachtsesteenweg 59.

9. Negende besluit

De algemene vergadering beslist de vennootschap FISCO GESTI met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Rue Picardie 43 - 1e verdieping als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VAN WELKE COMPLIANT ANALYTISCH EXTRACT

(getekend) Christian HUYLEBROUCK, Notaris.