



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24116487

neerlegging/ontvangst op

25 JULI 2024

te neerleggen bij de
notaris/onderaangetekende
Griffie

Ondernemingsnr : BE 0799.362.350

Naam

(voluit) : ART N°3 LUXURY

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1853 Strombeek-Bever, Romeinsesteenweg 464 bus 2

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
Op achttien juni.

Voor mij, Meester **Christophe HOSPEL**, notaris met standplaats te Montigny-le-Tilleul, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Christophe HOSPEL - NOTAIRE SRL", met zetel te 6110 Montigny-le-Tilleul, Rue de Gozée, 580.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ART N°3 LUXURY**", met zetel te 4800 Verviers, Avenue Peltzer 35 bus 1.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer BE0799.362.350.

Opgericht voor notaris Paul-Henry THIRY, te Theux, op 06 maart 2023, gepubliceerd in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 maart 2023, onder nummer 23321572.
Statuten niet gewijzigd op heden.

Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

BUREAU

De zitting wordt geopend om 14 u 00 onder het voorzitterschap van De Heer NAMOTTE Arnaud Hubert Paul, hieronder verdere genoemd.

De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. Samenstelling van de vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

De Heer NAMOTTE Arnaud Hubert Paul, wonende te 4870 TROOZ, rue Docteur Joseph Heuse, 340/D.

Eigenaar van alle honderd (100) aandelen

Samen, de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

II. Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Beslissing om het voorwerp te veranderen. Bestuursrapport.
2. Beslissing tot verplaatsing van het adres van de hoofdzetel naar het volgende adres:
Romeinsesteenweg 464, bus 2 te 1853 Strombeek-Bever (Grimbergen)
3. Aanpassing en vertaling van de statuten dienovereenkomstig
4. Zetel
5. Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.

III. Oproepingen en quorum

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

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

1. Eerste besluit

De algemene vergadering beslist om het voorwerp te veranderen.

1.1. Bestuursrapport

De voorzitter is vrijgesteld van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur

volgens artikel 5 :101 van de code.

1.2. De algemene vergadering besluit om het voorwerp te vervangen door het volgende, als volgt :

Het doel van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alleen of door middel van onderaanneming, en mits naleving van de wettelijke en reglementaire vereisten inzake toegang tot het beroep, het uitoefenen van de volgende activiteiten:

- het stucadoorsbedrijf in de ruimste zin en aanverwante activiteiten; het aanbrengen van pleister of stucwerk in gebouwen voor binnen en buiten;
- het plaatsen van gipsplaatwanden; het plaatsen van verplaatsbare wanden; het bekleden van muren en plafonds;
- cementerings-werkzaamheden, tegelwerk, chapewerken en alle aanverwante activiteiten;
- het aanbrengen van thermische isolatiematerialen, geluidsisolerende en trilling dempende materialen in gebouwen of andere bouwprojecten;
- Isolatiwerkzaamheden van verwarmings- of koelinstallaties;
- afwerkings- en voltooiingswerkzaamheden van gebouwen in de ruimste zin;
- voegwerkzaamheden;
- schoonmaak van gebouwen en het herstel van de locatie na werkzaamheden;
- stoomreiniging, zandstralen en soortgelijke activiteiten toegepast op de buitenkant van gebouwen;
- het uitvoeren van hijswerkzaamheden voor derden;
- het monteren en demonteren van steigers en werkplatforms;
- de binnen reiniging van alle soorten gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, instellingen en andere commerciële of professionele ruimtes, appartementsgebouwen, particuliere woningen, enz.;
- grondwerken: graven, opvullen, nivelleren van bouwterreinen, openen van sleuven, rots afbraak, explosieve vernietiging, enz.;
- drainage- en rioleringswerken;
- het uitvoeren van buitenterreinwerken, betonplaten, parkeerplaatsen en terrassen; bestrating en buitenmetselwerk; het plaatsen van omheiningen; de bouw en plaatsing van al dan niet geprefabriceerde chalets;
- het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groenvoorzieningen, inclusief gazons en beplantingen; snoeien en kappen van bomen alsmede het snoeien van hagen;
- het bouwen en plaatsen van zwembaden en waterpartijen.

Bijkomende activiteiten

Bouwsector - aanneming

- Algemene bouwonderneming zonder beperking van activiteit, gereguleerde activiteiten worden uitgeoefend vanaf het bekomen van de vereiste machtiging,
- Het bouwrijp maken van terreinen, burgerlijke en utiliteitsgebouw,
- Individuele huizen, residentiële en kantoorgebouwen, gebouwen van industriële, commerciële aard;
- Chape, plafonneerwerken, cementwerken;
- Afwerking (verven en behangen) ;
- Oprichting, afwerking, renovatie en onderhoud van alle onroerende goederen ;
- Makelaar in immobiliën;

Onderneming voor grond en waterbouwkundige werken.

- Het leggen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbekleding, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
- Aannemer van metsel en betonwerken, waterdicht maken van bouwwerken.
- Aannemer van slopingswerken.
- Installeren van individuele verwarmingsinstallaties.



- Het uitoefenen van het beroep van sanitair installateur, loodgieter, installateur van centrale verwarming en het plaatsen van elektrotechnische installaties, airco installaties, enzovoort.
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk voor de bouwnijverheid, met bedieningspersoneel of zonder.
- Het leggen van opritten in klinkers, kasseien en andere gelijkaardige materialen.
- Aannemer van schrijnwerk in hout, kunststof en metaal.
- Montage van buiten en binnen schrijnwerk in hout, kunststof en metaal.
- Dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
- Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort, het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Het leggen van ondergrondse nuts kabels. - Rioleringswerken en het uitvoeren van bestratingen. - Wegenwerken. - Plaatsing van signalisatie. - Alle aannemersactiviteiten. - plaatsen van ramen en deuren. Autohandel, garage, benzinstation
- Import en export, groot en detailhandel in auto's, lichte bestelwagens en andere motorvoertuigen, alsook in alle onderdelen en toebehoren van alle voertuigen. - De uitbating van een benzinstation. - De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van : - Petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten. - Onderhoudsproducten voor motorvoertuigen. - Onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen. - Rookwaren. - Tweedehands motorvoertuigen. - Machines. - Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk.
- Verhuur en lease personenauto's en lichte bestelwagens, vrachtwagens en overige motorvoertuigen met en zonder chauffeur, fietsen en bromfietsen.
- Klein en groothandel van wisselstukken voor voertuigen fietsen en bromfietsen, nieuw of tweedehands.
- Z-autoplaten en handelaar in autovoertuigen en passage op technische controle; - Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans. Transport – automobiel – taxi – pakjesdienst - koerier
- Transport van personen, pakjes en goederen, nationaal en internationaal.
- Koerierdiensten en posterijen;
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse takken van vervoer.
- Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief parkjes, postorders, streekkrantjes en dergelijke; - Vervoer van reizigers per taxi en uitbating van taxi's. - Verhuisbedrijven.
- Diensten in verband met vervoer te land.
- Exploitatie van taxi's.
- Overige ondersteunende activiteiten inzake vervoer. - Verhuring van personenwagens en bestelwagens, al dan niet met chauffeur / Uber.
- Ander vervoer te land van reizigers en goederen. - Onderhoud en herstelling van alle voertuigen, alle carrosserie- en spuitwerken. - De uitbating van een car wash.
- Import, export, aankoop, verkoop van alle voertuigen, nieuw en tweedehands, alsook van alle wisselstukken en toebehoren, nieuw en tweedehands. Bedrijfsadvies
- Funerarium
- Casino, exploitatie van een casino
- Het leveren van diensten voor zakenmensen en hun vennootschappen. De vennootschap mag onder meer bureaus, computers, archieven, garages, telefoon, fax, telexdiensten, administratieve hulp, enzovoort ter beschikking stellen van derden.

- De vennootschap mag eender welk roerend of onroerend goed, voor exploitatie of uitrusting aankopen, in huur geven of nemen, oprichten, verkopen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen stellen die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel, inbegrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten, van industriële of commerciële eigendom die ermee verband houdt; zij mag bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen aankopen, zelfs zonder direct of indirect verband met haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag voorzien in het bestuur, het toezicht en de controle van alle verbonden vennootschappen of waarmee een band van deelneming of welke andere band ook bestaat, alle leningen toestaan aan deze vennootschappen, onder welke vorm ook en voor eender welke duur.
- De vennootschap mag zich interesseren bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel gelijksoortig, gelijkaardig of aanverwant is met het hare of van die aard is dat ze de ontwikkeling van haar doel bevorderen.
- In het algemeen mag de vennootschap iedere commerciële, industriële of financiële verrichting stellen, waarvan het bestuur acht dat zij noodzakelijk of nuttig kan zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag eveneens waarborgen geven onder eender welke vorm, zelfs voor verbintenissen van derden, indien dit van aard is de ontwikkeling van het maatschappelijk doel te bevorderen. HORECA en handel in voedselproducten - distributie
- Uitbating snackbar, pizzeria, frituur, sandwicherie, drankgelegenheden, hotel, restaurant, taverne, buffetten;
- Groot en kleinhandel in : waters, bieren, frisdranken, wijnen, aperitieven en sterke dranken, lederwaren, sport- en strandartikelen, voedingsmiddelen, koelinstallaties, horecamateriaal.
- een kleinhandel in vlees, wild, vis, gevogelte, zeevruchten en dranken, al dan niet bereide voedingswaren met verkoop op openbare markten en langs de openbare weg en ambulante handel. - handel in wijnen, bieren, frisdranken en alle andere soorten dranken. - Kleinhandel in brood, patisserie en aanverwante producten in een gespecialiseerde winkel.
- organisatie van banketten, recepties en andere festiviteiten, dienst traiteur, tearoom, en in het algemeen alle activiteiten die een verslag hebben met de sector Horeca. Textiel
- Het creëren, confectioneren, herstellen en verkopen (zowel detailhandel als groothandel) van kleding met alle bijhorende accessoires en decoratievoorwerpen in de meest uitgebreide zin (binnenhuisinrichting); het promoten en verkopen van natuurlijke en duurzame producten (voedings, welzijns-, onderhouds- en decoratieartikelen) maar ook ecologische en fair trade stoffen, alsook alle handels- en promotionele activiteiten die hieraan verbonden zijn.
- Verzamelen van gebruikte kleding en opkoop van nieuwe kleding in faillissementen en dergelijke; na sortering verkoop aan tussenpersonen met het oog op verkoop in detailhandel en verspreiding van de overige ingezamelde kleding aan stichtingen
- Tussenpersoon handel in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren. Groothandel en kleinhandel nieuwe kleren en tweedehands.
- Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed.
- Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels. - Groothandel en detailhandel in overig textiel. Binnenhuisdecoratie : - Plaatsen van behang. Plaatsen van parket en vloerbekleding; - Schilderwerken en versieringswerk. - Renoveren en herstellen van wanden en plafonds; - Kleinhandel in drogisterijartikelen, verven, onderhoudsproducten, meubilerings- en decoratieartikelen, behangpapieren, gordijnen en alle bijkomende en aanverwante goederen; Veiligheid en beveiliging - Alle activiteiten met betrekking tot de veiligheid en beveiliging van personen en goederen in de ruime - zin van het woord op feesten, horeca, ontmoetingsplaatsen, seminaries, huwelijken. Schoonmaak - Schoonmaak- en kuisactiviteiten van goederen. - Onderhoud en herstelling van meubelen. - Kuis van ruiten en ramen. Huur & verhuring – aan- en verkoop - Huur en verhuur alsmede koop en verkoop van roerende en onroerende goederen (zoals feestzaal, personeel, auto's,

bestek en servies, orkest). Kapsalon - schoonheidssalon:

- Kapsalon en aanverwante diensten en bewerkingen die met het kappersberoep betrekking hebben
- Het samenstellen, aanpassen en verkopen van producten en artikelen die direct of indirect betrekking hebben op het beroep, zoals onder meer de detailhandel in haar en schoonheidsproducten.

- Algemene schoonheidsverzorging beoefenen zoals manicure, pedicure, massage, gelaatsverzorging, de uitbating van zonnebanken of aanverwante toestellen zonder dat deze lijst beperkt kan worden geïnterpreteerd.

- De installatie en uitbating van kapsalons voor dames, heren en kinderen, schoonheidsinstituut, maquilleren, epilieren, manicure, pedicure, lichaamsverzorging, solarium, wassalon ; - De groot- en kleinhandel van alle producten voor haar- en lichaamsverzorging, schoonheidsproducten, toiletartikelen, alle parfumwaren, toiletartikelen, cosmetische artikelen, schoonheidsproducten, maquillage alsook alle zepen en detergents; Telecom en IT :

- Aan en verkoop, zowel in klein- als in groothandel, adviesverlening en consulting van toestellen voor telefonie en telecommunicatie, smartphones, computers, laptops, toebehoren en kantoorbenodigdheden; Alle hardware en software;

- Aan en verkoop, assemblage en herstelling van personal computers, telecommunicatiemiddelen en diensten; randapparatuur, hardware, software en (computer)onderdelen in de meest ruime zin van het woord;

- Het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en signalisatie;

- Exploitatie, ontwerp, onderhoud en programmatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of voor bepaalde categorieën van gebruikers;

- Systeemintegratie, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

- E-commerce;

- Ontwikkeling, creatie en uitbating van een e-commerce site, webshop, internetplatform (cf. Uber, Booking, AirBNB);

- Organisatie van vormingen, online en ter plaatse;

- Oprichting en uitbating van fora voor crowdfunding, participatieve financiering, alternatieve financiering of investering van allerlei projecten Vertalingsactiviteiten :

- De uitvoering van vertaal en tolkwerk, al dan niet beëdigd, in haar functie van vertaalbureau, en dit rechtstreeks, via eigen personeel en/of door onderaanneming, of via de diensten van losse medewerkers.

- De redactie, het schrijven en ontwerpen van teksten voor communicatiedoeleinden, het schrijven, redigeren, begeleiden, coördineren, uitgeven en distribueren van publicaties.

- Het aanleren van taal, het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het organiseren van onderwijzende en educatieve activiteiten, gebonden aan taal (alle talen), meer bepaald taalkampen, taalstages, taalworkshops, en dit zowel in het binnen als in het buitenland.

- Het inrichten van bijlessen en studiehulp.

- Consulting zijnde advies en strategic; communicatie en reclame, concept, creatie, ontwikkeling, aankoop en verkoop en implementatie van websites, emailings en alle mogelijke emarketingcommunicatietools;

Concept, creatie, ontwikkeling, implementatie, aankoop en verkoop van alle mogelijke communicatietools: advertenties, brochures, folders, leaets, affiches, logos en huisstijl, TV en radio-spots, displays, vlaggen, banners en spandoeken, power point presentaties, Desktop Publishing, en alle andere mogelijke communicatie-uitingen,

- Copywriting, creatie, be en verwerking van teksten, slogans en baselines, vertalingen, organisatie van beurzen en tentoonstellingen, organisatie van, en participatie in culturele manifestaties, zoals tentoonstellingen, concerten en theatervoorstellingen, zowel organisatorisch, inhoudelijk als financieel. Handel

- Optreden als handelstussenpersoon.

- Handel in goudstaven op de financiële markten, groothandel in diamanten en andere

edelstenen, handel in ferro en non-ferro metalen in de vorm van grondstoffen, met inbegrip van goud en andere edelmetalen.

• Handel en fabricatie van (bewerkte) edelstenen Zij kan alle verrichtingen, in het bijzonder industriële of handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken. Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen. Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Deze lijst is opsommend en niet limitatief.

De vennootschap heeft tevens tot doel het opbouwen, waarderen en beheren van een vastgoedportefeuille, met inbegrip van verkoop, ruil, aankoop, bouw, verbouwing, sloop, heropbouw en restauratie; de directe exploitatie of beheer, onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing, restauratie, verhuur, verhuur in onderhuur; de verhuur en exploitatie van gastenkamers en landelijke gîtes, gemeubileerd of niet, met of zonder bijkomende diensten zoals catering, animatie, enz.; het beheer van onroerend goed, al dan niet gemeubileerd; bemiddeling; het creëren van verkavelingen en hun infrastructuur en voorzieningen; de promotie van appartements- of eengezinswoningen, residentiële en niet-residentiële vastgoedontwikkeling.

Zij beschikt in het algemeen over volledige juridische bevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen uit te voeren die direct of indirect verband houden met haar doel of die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dit doel kunnen vergemakkelijken. Zij kan deelnemen door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek, analoog of verwant is aan het hare of die bevorderlijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van haar onderneming of een bron van afzetmogelijkheden kunnen vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap kan borg staan of zekerheden verstrekken voor vennootschappen of particulieren, in de ruimste zin van het woord. Indien de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande beroepsvoorwaarden, zal de vennootschap haar handelen inzake de uitvoering van deze handelingen afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.

Aanpassing van de statuten.

2. Tweede Besluit

Krachtens een beslissing van de raad van bestuur op 16.06.2024, voorafgaand aan de ondertekening van deze akte, heeft de raad van bestuur besloten de adres en het gewest van de maatschappelijke zetel te verplaatsen van **4800 Verviers, Avenue Peltzer 35 boite 1** (Waalse gewest) naar **Romeinsesteenweg 464, bus 2 te 1853 Strombeek-Bever (Grimbergen)** (Vlaams gewest).

Deze akte vormt een onlosmakelijk geheel met de akte tot overdracht van de zetel waarop zij betrekking heeft.

Aanpassing van de statuten

3. Derde Besluit

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen en in het Nederlands te vertalen, zonder evenwel haar doel te wijzigen.

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 "ART N°3 LUXURY".

De naam moet altijd onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de initialen "BV". Bovendien moet het in dezelfde documenten vergezeld van een nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, een aanduiding van de zetel van het gerecht in waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft, alsmede de inschrijvingsnummers bij het register van register van rechtspersonen en, in voorkomend geval, voor de belasting over de toegevoegde waarde.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Zij kan aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgedragen bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat over alle bevoegdheden beschikt om de wijziging in de orgaan dat alle bevoegdheden heeft om de daaruit voortvloeiende statutenwijziging notarieel te laten vaststellen, zonder de daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten, zonder dat dit leidt tot een wijziging van de bewoordingen 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

Het doel van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alleen of door middel van onderaanneming, en mits naleving van de wettelijke en reglementaire vereisten inzake toegang tot het beroep, het uitoefenen van de volgende activiteiten:

- het stucadoorsbedrijf in de ruimste zin en aanverwante activiteiten; het aanbrengen van pleister of stucwerk in gebouwen voor binnen en buiten;
- het plaatsen van gipsplaatwanden; het plaatsen van verplaatsbare wanden; het bekleden van muren en plafonds;
- cementerings-werkzaamheden, tegelwerk, chapewerken en alle aanverwante activiteiten;
- het aanbrengen van thermische isolatiematerialen, geluidsisolerende en trilling dempende materialen in gebouwen of andere bouwprojecten;
- Isolatiewerkzaamheden van verwarmings- of koelinstallaties;
- afwerkings- en voltooiingswerkzaamheden van gebouwen in de ruimste zin;
- voegwerkzaamheden;
- schoonmaak van gebouwen en het herstel van de locatie na werkzaamheden;

- stoomreiniging, zandstralen en soortgelijke activiteiten toegepast op de buitenkant van gebouwen;
- het uitvoeren van hijswerkzaamheden voor derden;
- het monteren en demonteren van steigers en werkplatforms;
- de binnen reiniging van alle soorten gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, instellingen en andere commerciële of professionele ruimtes, appartementsgebouwen, particuliere woningen, enz.;
- grondwerken: graven, opvullen, nivelleren van bouwterreinen, openen van sleuven, rots afbraak, explosieve vernietiging, enz.;
- drainage- en rioleringswerken;
- het uitvoeren van buitenterreinwerken, betonplaten, parkeerplaatsen en terrassen; bestrating en buitenmetselwerk; het plaatsen van omheiningen; de bouw en plaatsing van al dan niet geprefabriceerde chalets;
- het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groenvoorzieningen, inclusief gazons en beplantingen; snoeien en kappen van bomen alsmede het snoeien van hagen;
- het bouwen en plaatsen van zwembaden en waterpartijen.

Bijkomende activiteiten

Bouwsector - aanneming

- Algemene bouwonderneming zonder beperking van activiteit, gereglementeerde activiteiten worden uitgeoefend vanaf het bekomen van de vereiste machtiging,
- Het bouwrijp maken van terreinen, burgerlijke en utiliteitsgebouw,
- Individuele huizen, residentiële en kantoorgebouwen, gebouwen van industriële, commerciële aard;
- Chape, plafonneerwerken, cementwerken;
- Afwerking (verven en behangen) ;
- Oprichting, afwerking, renovatie en onderhoud van alle onroerende goederen ;
- Makelaar in immobiliën;

Onderneming voor grond en waterbouwkundige werken.

- Het leggen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbekleding, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
- Aannemer van metsel en betonwerken, waterdicht maken van bouwwerken.
- Aannemer van slopingswerken.
- Installeren van individuele verwarmingsinstallaties.
- Het uitoefenen van het beroep van sanitair installateur, loodgieter, installateur van centrale verwarming en het plaatsen van elektrotechnische installaties, airco installaties, enzovoort.
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk voor de bouwnijverheid, met bedieningspersoneel of zonder.
- Het leggen van opritten in klinkers, kasseien en andere gelijkaardige materialen.
- Aannemer van schrijnwerk in hout, kunststof en metaal.
- Montage van buiten en binnen schrijnwerk in hout, kunststof en metaal.
- Dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
- Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort, het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Het leggen van ondergrondse nuts kabels. - Rioleringswerken en het uitvoeren van bestratingen. - Wegenwerken. - Plaatsing van signalisatie. - Alle aannemersactiviteiten. - plaatsen van ramen en deuren. Autohandel, garage, benzinstation
- Import en export, groot en detailhandel in auto's, lichte bestelwagens en andere motorvoertuigen, alsook in alle onderdelen en toebehoren van alle voertuigen. - De uitbating

van een benzinestation. - De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van : - Petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten. - Onderhoudsproducten voor motorvoertuigen. - Onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen. - Rookwaren. - Tweedehands motorvoertuigen. - Machines. - Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk.

- Verhuur en lease personenauto's en lichte bestelwagens, vrachtwagens en overige motorvoertuigen met en zonder chauffeur, fietsen en bromfietsen.
- Klein en groothandel van wisselstukken voor voertuigen fietsen en bromfietsen, nieuw of tweedehands.
- Z-autoplaten en handelaar in autovoertuigen en passage op technische controle; - Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans. Transport – automobiel – taxi – pakjesdienst - koerier
- Transport van personen, pakjes en goederen, nationaal en internationaal.
- Koerierdiensten en posterijen;
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse takken van vervoer.
- Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief parkjes, postorders, streekkrantjes en dergelijke; - Vervoer van reizigers per taxi en uitbating van taxi's. - Verhuisbedrijven.
- Diensten in verband met vervoer te land.
- Exploitatie van taxi's.
- Overige ondersteunende activiteiten inzake vervoer. - Verhuring van personenwagens en bestelwagens, al dan niet met chauffeur / Uber.
- Ander vervoer te land van reizigers en goederen. - Onderhoud en herstelling van alle voertuigen, alle carrosserie- en spuitwerken. - De uitbating van een car wash.
- Import, export, aankoop, verkoop van alle voertuigen, nieuw en tweedehands, alsook van alle wisselstukken en toebehoren, nieuw en tweedehands. Bedrijfsadvies
- Funerarium
- Casino, exploitatie van een casino
- Het leveren van diensten voor zakenmensen en hun vennootschappen. De vennootschap mag onder meer bureaus, computers, archieven, garages, telefoon, fax, telexdiensten, administratieve hulp, enzovoort ter beschikking stellen van derden.
- De vennootschap mag eender welk roerend of onroerend goed, voor exploitatie of uitrusting aankopen, in huur geven of nemen, oprichten, verkopen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen stellen die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel, inbegrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten, van industriële of commerciële eigendom die ermee verband houdt; zij mag bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen aankopen, zelfs zonder direct of indirect verband met haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag voorzien in het bestuur, het toezicht en de controle van alle verbonden vennootschappen of waarmee een band van deelneming of welke andere band ook bestaat, alle leningen toestaan aan deze vennootschappen, onder welke vorm ook en voor eender welke duur.
- De vennootschap mag zich interesseren bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel gelijksoortig, gelijkaardig of aanverwant is met het hare of van die aard is dat ze de ontwikkeling van haar doel bevorderen.
- In het algemeen mag de vennootschap iedere commerciële, industriële of financiële verrichting stellen, waarvan het bestuur acht dat zij noodzakelijk of nuttig kan zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag eveneens waarborgen geven onder eender welke vorm, zelfs voor verbintenissen van derden, indien dit van aard is de ontwikkeling van het maatschappelijk

doel te bevorderen. HORECA en handel in voedselproducten - distributie

- Uitbating snackbar, pizzeria, frituur, sandwicherie, drankgelegenheden, hotel, restaurant, taverne, buffetten;
- Groot en kleinhandel in : waters, bieren, frisdranken, wijnen, aperitieven en sterke dranken, lederwaren, sport- en strandartikelen, voedingsmiddelen, koelinstallaties, horecamateriaal.
- een kleinhandel in vlees, wild, vis, gevogelte, zeevruchten en dranken, al dan niet bereide voedingswaren met verkoop op openbare markten en langs de openbare weg en ambulante handel. - handel in wijnen, bieren, frisdranken en alle andere soorten dranken. - Kleinhandel in brood, patisserie en aanverwante producten in een gespecialiseerde winkel.
- organisatie van banketten, recepties en andere festiviteiten, dienst traiteur, tearoom, en in het algemeen alle activiteiten die een verslag hebben met de sector Horeca. Textiel
- Het creëren, confectioneren, herstellen en verkopen (zowel detailhandel als groothandel) van kleding met alle bijhorende accessoires en decoratievoorwerpen in de meest uitgebreide zin (binnenhuisinrichting); het promoten en verkopen van natuurlijke en duurzame producten (voedings, welzijns-, onderhouds- en decoratieartikelen) maar ook ecologische en fair trade stoffen, alsook alle handels- en promotionele activiteiten die hieraan verbonden zijn.
- Verzamelen van gebruikte kleding en opkoop van nieuwe kleding in faillissementen en dergelijke; na sortering verkoop aan tussenpersonen met het oog op verkoop in detailhandel en verspreiding van de overige ingezamelde kleding aan stichtingen
- Tussenpersoon handel in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren. Groothandel en kleinhandel nieuwe kleren en tweedehands.
- Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed.
- Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels. - Groothandel en detailhandel in overig textiel. Binnenhuisdecoratie : - Plaatsen van behang. Plaatsen van parket en vloerbekleding; - Schilderwerken en versieringswerk. - Renoveren en herstellen van wanden en plafonds; - Kleinhandel in drogisterijartikelen, verven, onderhoudsproducten, meubilerings- en decoratieartikelen, behangpapieren, gordijnen en alle bijkomende en aanverwante goederen; Veiligheid en beveiliging - Alle activiteiten met betrekking tot de veiligheid en beveiliging van personen en goederen in de ruime - zin van het woord op feesten, horeca, ontmoetingsplaatsen, seminars, huwelijken. Schoonmaak - Schoonmaak-en kuisactiviteiten van goederen. - Onderhoud en herstelling van meubelen. - Kuis van ruiten en ramen. Huur & verhuring – aan- en verkoop - Huur en verhuur alsmede koop en verkoop van roerende en onroerende goederen (zoals feestzaal, personeel, auto's, bestek en servies, orkest). Kapsalon - schoonheidssalon:
- Kapsalon en aanverwante diensten en bewerkingen die met het kappersberoep betrekking hebben • Het samenstellen, aanpassen en verkopen van producten en artikelen die direct of indirect betrekking hebben op het beroep, zoals onder meer de detailhandel in haar en schoonheidsproducten.
- Algemene schoonheidsverzorging beoefenen zoals manicure, pedicure, massage, gelaatsverzorging, de uitbating van zonnebanken of aanverwante toestellen zonder dat deze lijst beperkt kan worden geïnterpreteerd.
- De installatie en uitbating van kapsalons voor dames, heren en kinderen, schoonheidsinstituut, maquilleren, epilieren, manicure, pedicure, lichaamsverzorging, solarium, wassalon ; - De groot- en kleinhandel van alle producten voor haar- en lichaamsverzorging, schoonheidsproducten, toiletartikelen, alle parfumwaren, toiletartikelen, cosmetische artikelen, schoonheidsproducten, maquillage alsook alle zeep en detergents; Telecom en IT :
- Aan en verkoop, zowel in klein- als in groothandel, adviesverlening en consulting van toestellen voor telefonie en telecommunicatie, smartphones, computers, laptops, toebehoren en kantoorbenodigdheden; Alle hardware en software;
- Aan en verkoop, assemblage en herstelling van personal computers, telecommunicatiemiddelen en diensten; randapparatuur, hardware, software en (computer)onderdelen in de meest ruime zin van het woord;
- Het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en

signalisatie;

- Exploitatie, ontwerp, onderhoud en programmatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of voor bepaalde categorieën van gebruikers;
- Systeemintegratie, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- E-commerce;
- Ontwikkeling, creatie en uitbating van een e-commerce site, webshop, internetplatform (cf. Uber, Booking, AirBNB);
- Organisatie van vormingen, online en ter plaatse;
- Oprichting en uitbating van fora voor crowdfunding, participatieve financiering, alternatieve financiering of investering van allerlei projecten
- De uitvoering van vertaal en tolkwerk, al dan niet beëdigd, in haar functie van vertaalbureau, en dit rechtstreeks, via eigen personeel en/of door onderaanneming, of via de diensten van losse medewerkers.
- De redactie, het schrijven en ontwerpen van teksten voor communicatiedoeleinden, het schrijven, redigeren, begeleiden, coördineren, uitgeven en distribueren van publicaties.
- Het aanleren van taal, het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het organiseren van onderwijzende en educatieve activiteiten, gebonden aan taal (alle talen), meer bepaald taalkampen, taalstages, taalworkshops, en dit zowel in het binnen als in het buitenland.
- Het inrichten van bijlessen en studiehulp.
- Consulting zijnde advies en strategic; communicatie en reclame, concept, creatie, ontwikkeling, aankoop en verkoop en implementatie van websites, emailings en alle mogelijke emarketingcommunicatietools;
- Concept, creatie, ontwikkeling, implementatie, aankoop en verkoop van alle mogelijke communicatietools: advertenties, brochures, folders, leaets, affiches, logos en huisstijl, TV en radio-spots, displays, vlaggen, banners en spandoeken, power point presentaties, Desktop Publishing, en alle andere mogelijke communicatie-uitingen,
- Copywriting, creatie, be en verwerking van teksten, slogans en baselines, vertalingen, organisatie van beurzen en tentoonstellingen, organisatie van, en participatie in culturele manifestaties, zoals tentoonstellingen, concerten en theatervoorstellingen, zowel organisatorisch, inhoudelijk als financieel.
- Handel
- Optreden als handelstussenpersoon.
- Handel in goudstaven op de financiële markten, groothandel in diamanten en andere edelstenen, handel in ferro en non-ferro metalen in de vorm van grondstoffen, met inbegrip van goud en andere edelmetalen.
- Handel en fabricatie van (bewerkte) edelstenen Zij kan alle verrichtingen, in het bijzonder industriële of handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken. Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen. Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Deze lijst is opsommend en niet limitatief.

De vennootschap heeft tevens tot doel het opbouwen, waarderen en beheren van een vastgoedportefeuille, met inbegrip van verkoop, ruil, aankoop, bouw, verbouwing, sloop, heropbouw en restauratie; de directe exploitatie of beheer, onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing, restauratie, verhuur, verhuur in onderhuur; de verhuur en exploitatie van



gastenkamers en landelijke gîtes, gemeubileerd of niet, met of zonder bijkomende diensten zoals catering, animatie, enz.; het beheer van onroerend goed, al dan niet gemeubileerd; bemiddeling; het creëren van verkavelingen en hun infrastructuur en voorzieningen; de promotie van appartements- of eengezinswoningen, residentiële en niet-residentiële vastgoedontwikkeling.

Zij beschikt in het algemeen over volledige juridische bevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen uit te voeren die direct of indirect verband houden met haar doel of die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dit doel kunnen vergemakkelijken. Zij kan deelnemen door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek, analoog of verwant is aan het hare of die bevorderlijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van haar onderneming of een bron van afzetmogelijkheden kunnen vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap kan borg staan of zekerheden verstrekken voor vennootschappen of particulieren, in de ruimste zin van het woord. Indien de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande beroepsvoorwaarden, zal de vennootschap haar handelen inzake de uitvoering van deze handelingen afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.

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.

Bij de oprichting wordt de inbreng van de oprichter geregistreerd op een rekening voor vrij vermogen, die aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd vermogensrekening, die beschikbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor bijdragen die na de oprichting worden geleverd, bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij naar een onbeschikbare vermogensrekening of niet. Bij gebreke van een bepaling in die zin de uitgiftevoorwaarden, worden zij geacht niet te worden opgenomen in een niet beschikbare vermogensrekening onbeschikbare vermogensrekening.

In geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij geacht niet eveneens te zijn geregistreerd op een niet beschikbare vermogensrekening.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. verzoekt om middelen

Indien de aandelen niet zijn volgestort, beslist het bestuursorgaan naar eigen goeddunken van extra verzoeken om middelen die door de aandeelhouders moeten worden gedaan, mits alle aandeelhouders gelijk worden behandeld gelijke behandeling van alle aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan aandeelhouders toestaan hun aandelen vooruit te betalen bij voorbaat ; in dit geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze voorschotten zijn toegestaan. Deze worden beschouwd als kasvoorschotten.

De opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder bezit.

De aandeelhouder die, na een aanmaning per aangetekende brief van een maand, niet voldoet aan een verzoek tot storting, is de vennootschap rente verschuldigd tegen de wettelijke rente, vermeerderd met twee procent per jaar, vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd is.

Het bestuursorgaan kan ook, nadat een tweede aanbevolen kennisgeving een maand zonder resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder te horen overeenkomstig de procedure voorzien in het Wetboek van

Vennootschappen. In dat geval krijgt de uitgesloten aandeelhouder de waarde van zijn uittredingsaandeel terug op de wijze die is bepaald overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarvoor geen storting is verricht, wordt geschorst totdat deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en betaalbaar, zijn verricht.

In het geval van één aandeelhouder-bestuurder, deze laatste bepaalt vrijelijk, naargelang de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die zij nuttig acht, de door haar te verrichten nabetalingen op de niet-volgestorte aandelen waarop in geld is ingeschreven.

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

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.

Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte 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 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 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 9 : Aard van de andere effecten

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.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien meer dan één persoon zakelijke rechten heeft op hetzelfde aandeel, wordt de uitoefening van de aan die aandelen verbonden stemrechten opgeschort totdat één persoon is aangewezen als houder van de stemrechten ten aanzien van de vennootschap.

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.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

Daartoe moet hij bij het bestuursorgaan een verzoek indienen, per gewone post of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met vermelding van de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wil overdragen en de voor elk 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 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 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

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

Indien de vennootschap door meer dan één 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.

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in gerechtelijke procedures, hetzij als eiser, hetzij als verweerder.

Hij kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke agent.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

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

Artikel 15. 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 16. Commissarissen

Indien de wet zulks vereist en voor zover de wet daarin voorziet, wordt het toezicht op de vennootschap uitgeoefend door een of meer commissarissen, die voor drie jaar worden benoemd en herkiesbaar zijn.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag in mei om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 19. 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 20.

Behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de algemene vergadering



vertegenwoordigde aandelen.

Op de algemene vergadering heeft elk aandeel één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent deze de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden alleen uit.

Iedere aandeelhouder kan aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, via elk middel van overdracht een schriftelijke volmacht geven om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daar dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft ook het recht om vóór de algemene vergadering schriftelijk te stemmen. Deze schriftelijke stemming moet uiterlijk vijftien dagen vóór de dag van de algemene vergadering aan de vennootschap worden toegezonden.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daar dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Elke vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen op de agenda, tenzij alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in het laatste geval, indien de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met eenparigheid van stemmen schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij akte moeten worden genomen.

Artikel 21. 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.

Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

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

Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves

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

Aan de netto jaarwinst wordt de toewijzing toegekend door de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan beslist, waarbij echter wordt opgemerkt dat elk aandeel een gelijk recht geeft op de winstverdeling.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de door de wet gestelde grenzen, te beslissen over de winstbestemming en de hoogte van de uitkeringen.

Er mag geen uitkering plaatsvinden indien het nettovermogen van de vennootschap negatief

is of negatief zou worden als gevolg van een dergelijke uitkering. Indien de vennootschap over eigen vermogen beschikt dat juridisch of statutair niet beschikbaar is, mag er geen uitkering plaatsvinden indien het nettovermogen kleiner is dan het bedrag van dat eigen vermogen of dit zou worden als gevolg van een dergelijke uitkering ("equity test").).

Het door de algemene vergadering genomen uitkeringsbesluit heeft pas uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft geconstateerd dat de vennootschap na de uitkering, afhankelijk van de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, haar schulden kan blijven betalen naarmate deze gedurende een bepaalde periode opeisbaar worden. periode van minimaal twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Zolang de jaarrekening over het boekjaar (huidig of vorig) niet is goedgekeurd, heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van de Code vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. 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 27. 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 28. 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 29. 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 30. 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.

4. Vierde besluit – Zetel

De zetel van de venootschap is gelegen Romeinsesteenweg 464, bus 2 te 1853 Strombeek-Bever (Grimbergen).

5. Vijfd besluit - Bevoegheden

De algemene vergadering beslist om de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te stellen en te ondertekenen, overeenkomstig de voorgaande beslissingen, en te zorgen voor de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier, alsook om alle machten te verlenen aan de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren.

De vergadering geeft alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan om alle nuttige maatregelen te nemen voor de uitvoering van het huidige.

Wordt mandaat verleend aan ondergetekende notaris om alle nuttige formaliteiten te verrichten.

STEM

Deze besluiten, alsmede de wijzigingen van de statuten, artikel per artikel, worden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen aangenomen.

De vergadering wordt om 14 uur 30 geschorst.