



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24140837

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

19 SEP. 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0793 732 291**

Naam

(voluit)

W-GROEP

(verkort)

Rechtsvorm **BV**

Volledig adres v d. zetel **9140 Temse, Luxemburgstraat 20**

Onderwerp akte : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - WIJZIGING VAN DE ZETEL

« W-GROEP »

Besloten Vennootschap

9140 Temse, Luxemburgstraat 20.

BE0793.732.291

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - WIJZIGING VAN DE ZETEL

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERÉNTWINTIG,

De dertien september.

Voor Ons, Meester Manon PEDUZY, notaris te Luik (2de kanton).

De Buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap « W-GROEP », met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Luxemburgstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer BE0793.732.291, werd gehouden.

Vennootschap opgericht bij akte verleden op 16 november 2022 door Meester Herbert HOU-BEN, notaris te Genk, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 november daaropvolgend, nummer 22374674, waarvan de statuten nooit gewijzigd werden.

KANTOOR

De vergadering wordt om 10.30 uur geopend onder voorzitterschap van mevrouw WEVERS Ayse, vertegenwoordigd door de heer MARINI Frédéric.

Gezien het beperkte aantal aandeelhouders zijn er geen functionarissen benoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De volgende comparant is persoonlijk aanwezig:

Mevrouw WEVERS Ayse Sinem, (...), ongehuwd zijn en geen verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 43.

Hier vertegenwoordigd door :

De heer MARINI Frédéric Fernand Patrick, (...) wonende te 4460 Grâce-Hollogne, Rue du Thiou 10, krachtens een onderhandse volmacht van 1ste juli 2024, die hierbij is gevoegd.

Die verklaart eigenaar te zijn van alle aandelen, te weten vijfhonderd (500) aandelen, uitgegeven door de vennootschap als vertegenwoordiging van een deel van de gedane inbreng.

Deze verklaring wordt bevestigd door de inschrijving in het aandelenregister.

De voorzitter verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vijf duizend euro (€ 5.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde.

PRESENTATIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B. vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening, dit geldt het voor akten van het type Mededelingen

De voorzitter licht toe en verzoekt ondergetekende notulist de notulen op te maken van het volgende:

A. De agenda van deze vergadering luidt als volgt

1. Wijziging van statutaire zetel
2. Coördinatie van statuten
3. Geeft de ondergetekende notaris opdracht de gecoördineerde statuten op te stellen en in te dienen

B. Vergadering bijgewoond door alle vijfhonderd (500) aandelen en inclusief de bestuurders:

- Het is niet nodig om het bewijs te leveren van de formaliteit om de vergadering bijeen te roepen, aangezien er geen effecten zijn uitgegeven door of in verband met de vennootschap die de houder ervan het recht geven om te worden opgeroepen en deel te nemen aan de vergadering.

- De aanwezigheidsvoorwaarden vereist door het Wetboek van Vennootschappen zijn vervuld en de vergadering kan bijgevolg beraadslagen en geldig beslissen over de voorstellen op de agenda.

C. De Algemene Vergadering kan slechts be-raadslagen over een wijziging van de statuten indien de aanwezige of vertegenwoordigde aan-delen ten minste de helft van het maatschappe-lijk kapitaal vertegenwoordigen, en een wijziging is slechts aangenomen indien zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen krijgt.

D. Elk aandeel geeft recht op één stem.

RKENNING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De presentatie van de voorzitter wordt gecontro-leerd en bevestigd door de vergadering. De ver-gadering erkent geldig samengesteld te zijn en te kunnen beraadslagen over de agenda.

De vergadering beraadslaagt over de agenda en neemt, na beraadslaging, de volgende resoluties aan:

1ste resolutie. Wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel

De Algemene Vergadering besluit dat het adres van de maatschappelijke zetel vanaf heden in het Waalse Gewest zal zijn, 4000 Luik, Clos Chanmuri, 13.

2de resolutie. Coördinatie van statuten

Dit gezegd zijnde, verklaart en beslist de Alge-mene Vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:

TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - STATU-TAIRE ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1: Naam en vorm

De vennootschap is een besloten vennootschap.

Zij heet « W-GROEP ».

Artikel 2: Statutaire zetel Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Waalse Gewest in het Franse taalgebied; het adres is niet opgenomen in deze statuten.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met der-den, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

Hoofdactiviteit:

Ontwerpen – leveren en plaatsen van zwemba-den, whirlpools, sauna's, stoomcabines, ham-mam en alle toebehoren.

41.201 - Algemene bouw van residentiële ge-bouwen

42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen

42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.

42.22001 - Aanleg van leidingen voor het ver-voer en distributie van elektrische energie

42.22002 - Aanleg van telecomunicatielijnen en -netten

42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.

43.12001 - Grondverzet: graven, ophogen, egali-seren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven

43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen

43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond

43.12011 - Ruimen van bouwterreinen

43.32005 - Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof

43.32015 - Montage van serres, veranda's enz. in metaal

43.32016 - Montage van buiten- en binnen schrijnwerk van kunststof

43.32021 - Installatie van binnendeuren, schei-dingswanden enz. van glas

43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden

68.10001 - Handel in eigen onroerend goed: flat-gebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond

71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)

71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.

81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden

91.04101 - Exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen en natuurreservaten.

Groot en kleinhandel, import en export van alle mogelijke levende planten, bloemen, en derivaten in de ruimste zin van het woord.

Groot en kleinhandel, import en export van alle mogelijke (kunst)meststoffen, zaden, en aanverwante artikels.

Groot en kleinhandel, import en export van alle mogelijke tuinmachines, graafmachines, en aanverwante machines nodig voor de uitoefening van het hierboven vermelde.

Groot en kleinhandel in zwembaden en alle aanverwante producten dienstig voor het onderhoud en herstellen hiervan.

Nevenactiviteiten:

Consultancy-, beheer- en management het verlenen van advies, het bijstaan en vertegenwoordigen, diverse administratieve prestaties, computerservices, bijstand bij aankoop en verkoop, het verlenen van dienstprestaties van economische aard, andere zakelijke dienstverlening, opleiding, een studie-, organisatie- en raadgevend bureau, juridische en fiscale adviesverlening en advies inzake marketing en bedrijfsbeheer. Alle mogelijke activiteiten en dienstfuncties die verband houden met het verlenen van advies, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand; het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meeste ruime betekenis;

Het beheer en verwerken van administratie, organisatie, boekhouding, personeels- financieel en commercieel beheer, het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daarop betrekking hebbende taken en verrichtingen;

Het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten voor levering van goederen en/of diensten;

Het optreden als tussenpersoon in de handel, alsmede het optreden als agent of vertegenwoordiger;

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissie-handel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen;

Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgens ten voordele van derden;

Holding

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Patrimonium

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, roerende of onroerende vennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag aldus alle gemeubelde en ongemeubelde onroerende goederen, gebouwen en gronden, aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, leasen, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, er toezicht op uitoefenen, bouwen, verbouwen, opmeten, afpalen, schatten, laten verbouwen, afwerken, veranderen, omvormen of onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, heropbouwen;

alle aannemingen van werken aanvaarden en uit-voeren, alle studies ontwerpen, studie- en raad-gevend bureau inzake roerende, onroerende, commerciële, financiële en industriële aangele-genheden; tussenpersoon in de handel ; optre-den als syndicus als verzekeringsagent of ver-zekeringsmakelaar, alle mogelijke geldplaatsin-gen verrichten voor derden, optreden als verhu-ring- of verkoopsagent, als bemiddelaar, tussen-persoon of vertegenwoordiger in alle handelsver-richtingen ; de overname en overlating verzeke-ren van alle lichamelijke en onlichamelijke on-roerende goederen en rechten als handelsfond-sen ; alle handelsdaden stellen en alle activiteiten uitvoeren in de publiciteitssector ; alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende en roerende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden ; het beheer van alle roerende patrimonía, raadgeving en beleggingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennoot-schappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van technische, administratieve en financiële bij-stand, het verschaffen van arbeidskrachten aan vennootschappen en ondernemingen.

Electro

- de aankoop, verkoop, import, export, plaatsing, productie en het ontwerpen van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen met bijhorende batterijen, omvormers, montagematerialen en solarkabels in de meest ruime zin;
- de opwekking, opslag, transmissie, verhuur, verkoop en distributie van elektriciteit;
- de aankoop, verkoop, import, export, plaatsing, productie en het ontwerpen van carports en alle gelijkaardige producten in de meest ruime zin;
- alle werkzaamheden met betrekking tot dakbe-dekking in de ruimste zin van het woord, waar-onder het leggen van daken, pannen en leien, gevelbekleding, zinken goten en regenpijpen, timmerwerk, sloop- en renovatiewerkzaamhe-den en alles wat daarmee samenhangt;
- Het ontwerpen, het maken en assembleren, het plaatsen en installeren, het herstellen en onder-houden, het huren en/of verhuren, alsook alle soorten van handel, import en export, in elektri-sche machines en installaties, toestellen, appara-ten, verlichtingsartikelen en alle bijhorende soft-ware en accessoires, dit in zijn hoedanigheid van installateur, elektricien, groot- of kleinhandelaar. Dezelfde handelingen mogen verricht worden met betrekking tot alle onderdelen, wisselstuk-ken, onderhoudsproducten, grond- en hulpstof-fen, gereedschappen, benodigdheden en diens meer, nodig of nuttig bij het tot stand brengen, bewerken, of verwerken, plaatsen en onderhou-den van de voornoemde goederen;
- het plaatsen en onderhouden van alle elektri-sche, elektrnische, mechanische en elektro-mechanische installaties, alle installaties van verwarming, klimaatregeling, ventilatie, elektro-nische installaties, verlichting, drijfkracht en tele-fonie, en alle overige technische installaties in de meest uitgebreide betekenis, van allerlei kabels, elektronische en speciale installaties n alle mo-gelijke sectoren, met name de algemene en bur-gerlijke bouwsector, de woningbouw, de industri-ele sector, de nuts-en utiliteitssector, de afval-verwerkende en waterzuivering sector, et cetera;
- het uitvoeren van alle bouwkundige werken met betrekking tot de hierboven vermelde instal-laties, in de ruimste zin, evenals technische stu-dies en ingenieursactiviteiten, het opmaken van haalbaarheidsstudies, voorstudies, studies en berekeningen voor en het geven van technisch advies met betrekking tot alle elektrische, elek-tronische, mechanische en elektromechanische installaties in de meest uitgebreide betekenis, van zowel losstaand van als verbonden met de uitvoering van deze installaties, alsook het op-maken van milieu-, landschaps-, en omgevings- en infrastructuurstudies in de meest uitgebreide betekenis. In dit kader eveneens alle studies voor aanbestedingen, receptie van materialen, technisch beleid, controle op de uitvoering en aanvaarding van de werken.
- het uitvoeren van alle werken met betrekking tot metaalbewerking en metaaltechniek in de ruimste zin, en onder meer het bewerken van metalen om individuele onderdelen, assembla-ges of grootschalige structuren te creëren, het vervaardigen van metalen constructies, het ver-vaardigen van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke, algemene metaalwerken, het schilderen van metalen constructies en dergelij-ke;
- De promotie, de creatie, de organisatie van allerlei evenementen, seminaries, colloquia, beurzen, salons, huwelijken, concerten, spekta-kels, reünies, meetings, incentives, team building evenementen, evenals alle commerciële en ad-ministratieve activiteiten die daarmee verband houden;
- het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van expertises, van technische of andere handelín-gen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar voorwerp;
- Alle mogelijke verrichtingen en activiteiten in verband met ontwikkeling, onderzoek, productie, werking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, ver-voer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promo-tie, installatie, fabricatie, transformatie, vervoer en de handel in al haar vormen van alle goe-deren en producten en levering van diensten, in het bijzonder voor het leveren van totaaloplos-singen in de sectoren van informatica, elektroni-ca, elektronische apparatuur en meer bepaald, onder andere, computers en telecommunicatie-apparatuur, en dit zowel op hardware als op software gebied, evenwel als voor alle verband houdende producten en alle instrumenten, mate-riaal, accessoires en apparaten met betrekking tot deze handel;
- De ontwikkeling en commercialisering van softwares, van informatica-, toepassings- en uitvoeringsprogramma's, handleidingen, en on-derhoudspakketten voor de boven vernoemde producten, evenals het beheer van netwerken;
- Aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle elek-tronische, elektrische en informaticamaterialen, en in het algemeen alle materiaal die recht-streeks of onrechtstreeks nuttig kan zijn voor het voorwerp van de vennootschap, langs om het even welke weg, zoals internet, handel et cetera;
- Levering van opleiding, studies en andere ad-viezen aan iedereen in het domein van informa-tica in de breedste zin van het woord, zoals tele-fonie, veiligheid, servers, et cetera;
- Het ontwerpen van websites;

- Het uitvoeren van om het even welke activiteit, verband houdende met webdesign en internet-ontwikkeling in de meest ruime zin van het woord;
- Internet en intranetontwikkeling en software integratie met bestaande systemen. Het optreden als "webdesign & development agency" en het "hosten" van internet en mobiele toepassingen;
- Het evalueren, programmeren, ontwikkelen, integreren, configureren, produceren, testen, beveiligen, verbeteren en onderhouden van software en apparatuur voor mobiele toepassing en in het algemeen telecom-, multimedia- en bedrijfstoepassingen met inbegrip van database- en netwerkbeheer;
- Het onderhoud, beheer en de beveiliging van computernetwerken, bestanddelen, toepassingen en telecom infrastructuur.
- de handel, onder al haar vormen, en de Retail in alle sectoren, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, daarin begrepen e-commerce, in groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, van alle goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord;

Voertuigen

- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de huur en verhuur, de leasing, Renting van zowel nieuwe als tweedehands voertuigen en alle andere mogelijke rollend materieel al dan niet gemotoriseerd.
- Het uitbaten van garages, werkplaatsen voor het herstellen, restaureren, slopen van alle mogelijke voertuigen in de breedste zin van het woord en dit zowel op technisch vlak als op vlak van koetswerk.
- Aan- en verkoop, de in en export van alle mogelijke wisselstukken, onderdelen, en aanverwante producten dienstig voor alle mogelijke vervoermiddelen.
- Restauratie, taxatie en expertise van alle mogelijke voertuigen en meer bepaald oldtimers in de ruimste zin van het woord.
- Takel en transportdienst van voertuigen
- Stalling van voertuigen
- Taxidiensten
- Car Wash
- Organiseren van evenementen, rally's, sport-wedstrijden, beurzen, tentoonstellingen en congressen.
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen en met name de aankoop- verkoop, de grootten kleinhandel, de import en export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen, onder andere artikelen en marketingtools die gebruikt kunnen worden in de vervoersector en automotor sport.
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de voornoemde gebieden.
- Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Alle voornoemde activiteiten dienen in de meest ruime zin van het woord geïnterpreteerd te worden.

Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voornemde voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt over wijzigingen van de statuten, onder voorbehoud van de toepassing van specifieke wettelijke bepalingen. Het wordt niet ontbonden door overlijden, faillissement, ongemak of onvermogen van een of meer aandeelhouders.

TITEL II: AANDELEN EN DEPOSITIES

Artikel 5. Bijdragen

Als vergoeding voor de inbreng beschikt de vennootschap over vijfhonderd (500) aandelen.

Elk aandeel geeft gelijke rechten, zowel bij de verdeling van de winst en de liquidatieopbrengsten als bij de stemmen.

Artikel 6. Een beroep op gelden

§1. Aandelen hoeven bij uitgifte niet volledig vol-gestort te zijn.

Wanneer de aandelen niet volgestort zijn, beslist het bestuursorgaan soeverein over het opvragen van aanvullende gelden door de aandeelhouders, onder voorbehoud van gelijke behandeling van hen.

Ook is het voor elke aandeelhouder mogelijk om zijn aandelen vooraf vrij te geven, zonder dat de bedragen die buiten een oproep tot storting worden betaald, als voorschotten worden beschouwd.

Elke opgevraagde betaling wordt afgetrokken van alle aandelen die de aandeelhouder houdt.

De aandeelhouder die, na een opzegtermijn van één maand per aangetekende brief, niet reageert op een oproep tot storting, is aan de vennootschap een rente verschuldigd berekend tegen de wettelijke rente vermeerderd met twee procent per jaar, vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is.

Het bestuursorgaan kan eveneens, na een tweede aanbevolen advies dat gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder te horen, overeenkomstig de procedure voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De uitgesloten aandeelhouder recupereert de waarde van zijn uittreedende aandeel, eventueel in mindering gebracht op de door de vennootschap verschuldigde belasting voor rekening van de ex-aandeelhouder, op de wijze bepaald overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht met betrekking tot aandelen waarop geen betalingen hebben plaatsgevonden, wordt opgeschort zolang deze regelmatig opgevraagde en opeisbare betalingen niet hebben plaatsgevonden.

In het geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt laatstgenoemde vrijelijk, naarmate de behoeften van de vennootschap zich voordoen en op tijdstippen die hij nuttig acht, de daaropvolgende betalingen die hij moet doen op de aandelen waarop hij in contanten en niet volledig heeft ingeschreven uitgegeven.

Artikel 7. Inbreng in geld bij uitgifte van nieuwe aandelen – Voorkeurrecht

Nieuwe aandelen waarop in contanten kan worden ingeschreven, moeten bij voorkeur worden aangeboden aan bestaande aandeelhouders, elk in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een periode van minstens vijftien dagen vanaf de opening van de inschrijving.

De opening van de voordelige inschrijvingsperiode is gereserveerd voor aandeelhouders, evenals de uiterste datum voor de uitoefening van dit recht, worden vastgesteld door de instantie die de uitgifte uitvoert en worden onder de aandacht van de aandeelhouders gebracht via e-mail, of, voor personen wier bedrijf niet over een elektronisch adres, per gewone post, te verzenden op dezelfde dag als de elektronische communicatie. Indien dit recht niet volledig is uitgeoefend, worden de resterende aandelen overeenkomstig de voorgaande leden bij voorrang aangeboden aan aandeelhouders die hun gehele voorkeursrecht reeds hebben uitgeoefend. Dit zal op deze wijze gebeuren, volgens de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden, totdat de uitgifte volledig is onderschreven of geen enkele aandeelhouder meer van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen waarop vruchtgebruik rust, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeenkomen. De nieuwe aandelen waarop in dit kader door de blote eigenaar wordt ingeschreven, zullen met hetzelfde vruchtgebruik zijn bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afstand doet van dit recht. Uiterlijk bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker verplicht de waarde van het vruchtgebruik op de nieuwe aandelen terug te betalen aan de blote eigenaar.

Indien de blote eigenaar geen gebruik maakt van het voorkeurrecht, kan de vruchtgebruiker dit uitoefenen. De nieuwe aandelen die hij met eigen middelen verkrijgt, zullen hem in volle eigendom toebehoren. Hij is dan verplicht de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht aan de blote eigenaar terug te betalen.

Op aandelen waarop niet is ingeschreven door aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan worden ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen in overeenstemming met de wet of artikel 12 van deze statuten, of door derden in ruil voor goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders. De aandeelhouders bezitten ten minste driekwart van de aandelen.

Artikel 8. Interimdividenden

Op grond van artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de algemene vergadering de bevoegdheid om te beslissen over de winstbestemming en de hoogte van de uitkeringen.

De statuten kunnen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid delegeren om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van hetzelfde Wetboek, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar tot en met de jaar-rekening over dit boekjaar is goedgekeurd, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL III – TITELS

Artikel 9. Aard van de handelingen

Alle aandelen zijn op naam en hebben een serie-nummer.

Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register zal de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste informatie bevatten. Aandeelhouders kunnen dit register met betrekking tot hun aandelen inzien.

Het aandelenregister wordt in fysieke of elektronische vorm bijgehouden in een daartoe bestemd register.

In geval van ontbinding van de eigendomsrechten van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.

Overdrachten hebben ten aanzien van de vennootschap en derden pas uitwerking vanaf de datum van hun inschrijving in het aandelenregister. Certificaten waaruit deze inschrijvingen blijken, worden afgegeven aan gerechtigden die daarom verzoeken.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van effecten

De titels zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent, met betrekking tot de uitoefening van de rechten toegekend aan aan-deelhouders, slechts één eigenaar voor elk effect.

Indien meerdere personen houder zijn van zake-lijke rechten op eenzelfde aandeel, kan de uitoefening van de aan deze aandelen verbonden stemrechten worden opgeschort totdat één en-kele persoon is aangewezen als houder van de stemrechten ten aanzien van de Vennootschap.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten, in het testament of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is gevestigd, worden in geval van ontbinding van het eigendomsrecht op een aandeel in vruchtgebruik en naakte eigen-dom de rechten met betrekking tot het aandeel uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Onverminderd paragraaf 3 van dit artikel worden, in geval van overlijden van de enige aan-deelhouder, de rechten met betrekking tot de aandelen uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die op de juiste wijze in beslag zijn genomen of voor bezit zijn gestuurd, in verhouding tot hun rechten op de nalatenschap, totdat de dag van de verdeling van de genoemde aandelen of tot de levering van de legaten die daarop betrekking hebben.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

§1e. Principes en definities. Als de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, is hij vrij om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan wie hij maar wil, met inachtneming van eventuele toelatingsvoorwaarden. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, dat zijn aandelen in zijn nalatenschap terecht-komen of dat zijn geldig geuite wensen worden gevolgd.

Als de vennootschap meerdere vennoten heeft, is elke overdracht onderworpen aan een recht van voorkoop (of een koopoptie), en als de be-trokken vennoten hun voorkooprecht (of hun koopoptie) niet uitoefenen op alle over te dragen aandelen, met goedkeuring van de andere part-ners dan de eigenaar van de aandelen, van de beoogde ontvanger.

In de zin van deze statuten:

- het voorkeursrecht duidt het recht aan dat aan andere aandeelhouders dan de overdrager wordt toegekend om de aandelen die bij overeenkomst aan een derde zijn overgedragen, te verwerven, bij voorkeur boven deze derde, tegen de met laatstgenoemde overeengekomen prijs;

- de koopoptie duidt het recht aan, wanneer het voorkeursrecht niet waarschijnlijk zal worden uitgeoefend wegens het ontbreken van een be-paalbare prijs of overdrachtsovereenkomst, dat deze statuten toekennen aan andere aandeel-houders dan de huidige houder, om de aandelen te verwerven bestemd voor een derde partij, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan deze derde partij, tegen een volgens onderstaande regels te bepalen prijs.

- wordt gelijkgesteld met een overdracht van aandelen, een overdracht van voorkeurrechten verbonden aan aandelen, ter gelegenheid van een kapitaalverhoging waaraan de houder van deze aandelen niet wenst deel te nemen, even-als de overdracht van effecten die recht geven op aandelen onder voorwaarden die onafhanke-lijk zijn van de partijen.

De overdracht onder levenden en de overdracht wegens overlijden van aandelen zijn onderworpen aan hetzelfde recht van voorkoop (of de-zelfde aankoopoptie), en bij ontstentenis van volledige uitoefening van dit recht, aan dezelfde goedkeuring indien zij plaatsvinden voor ten gun-ste van een aandeelhouder, de echtgeno(o)t(e) of een directe afstammeling of opgaande lijn van een aandeelhouder, die voldoet aan de eventue-le toelatingsvoorwaarden.

§2. Voorkooprecht of koopoptie.

De procedure is als volgt.

De aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wil overdragen en die een overna-mebod heeft, moet het bestuursorgaan van zijn project op de hoogte stellen per aangetekende brief (hierna informatiebrief) met vermelding van:

- Het aantal en de aantallen van de aandelen waarvan overdracht wordt voorgesteld;
- De precieze identiteit van de voorgestelde be-gunstigde;
- De voorwaarden van de overdracht.

Binnen acht dagen na ontvangst van deze in-formatiebrief stuurt het bestuursorgaan het ver-zoek per aangetekende brief (hierna distributie-brief(en)) naar de overige aandeelhouders.

Het voorkeursrecht, oftewel de koopoptie, wordt uitgeoefend naar rato van het aantal aandelen dat iedere aandeelhouder bezit die zijn voor-keursrecht wil uitoefenen of hun aankoopoptie uitoefenen. Het onvermogen van een aandeel-houder om zijn of haar rechten volledig uit te oefenen vergroot die van de anderen proportio-neel. In geen geval worden de aandelen ge-splitst; indien het aantal over te dragen aandelen niet exact evenredig is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkeursrecht daadwerkelijk wordt uitgeoefend, worden bij gebreke van over-eenstemming tussen de belanghebbenden de aandelen die "gedeelde aandelen" vormen, toe-gewezen door middel van loting percelen, onder de hoede van het bestuursorgaan.

De aandeelhouder die voornemens is zijn voor-keursrecht uit te oefenen, moet, op straffe van verval, binnen vijftien dagen na ontvangst van de uitdelingsbrief per aangetekende brief (hierna uitoefeningsbrief van het voorkeursrecht) het bestuursorgaan op de hoogte stellen.

De aankoopprijs in het kader van de uitoefening van het voorkeursrecht is de prijs die in onderling overleg tussen de houder van de aandelen en de toekomstige begunstigde wordt vastgesteld, on-der voorbehoud van verificatie van de oprecht-heid van de transactie, met name door evaluatie van de participatie door een persoon die be-kwaam is in de techniek, en door verificatie van het krediet, de herkomst van de gelden en de motivatie van genoemde potentiële begunstigde.

Indien de oprechtheid van de transactie om re-delijke redenen in twijfel wordt getrokken of in-dien de prijs niet bepaalbaar is, en het recht van andere aandeelhouders dan de houder van de betreffende aandelen bestaat uit een call-optie, wordt de prijsuitoefening van deze optie vastge-steld op de intrinsieke waarde (boekwaarde ge-corrigeerd voor de verschillende balansposten, na berekening van de eventuele fiscale impact van de correcties) van de aandelen, zoals deze voortvloeit uit de laatst goedgekeurde jaarreke-ning. Bij gebrek aan overeenstemming over de vaststelling van deze waarde wordt de waarde-ring uitgevoerd door een bedrijfsrevisor gekozen door de belanghebbenden of bij gebreke van overeenstemming aangewezen door de voorzit-ter van de ondernemingsrechtbank, uitspraak doend zoals in kort geding. , op verzoek van de meest zorgvuldige partij. De expertise wordt bin-nen de maand na de opdracht opgeleverd. Ex-pertisekosten worden gedeeld.

De terugkoop prijs is betaalbaar uiterlijk in het jaar waarin de overdrachtsprocedure wordt gestart. Het dividend over het boekjaar waarin de uitke-ring plaatsvindt, gaat naar de ontvanger van de aandelen.

Bovenstaande formaliteiten zijn eveneens van toepassing bij overdracht wegens overlijden. Overlevende aandeelhouders moeten binnen vijftien dagen na de uitdelingsbrief waarin de identiteit is bekendgemaakt van de perso(n)en aangewezen om de aandelen van de overledene in ontvangst te nemen, bij aangetekende brief (brief van uitoefening van de koop) het be-stuursorgaan op de hoogte stellen van hun voor-nemen om hun koopoptie uit te oefenen. keuze); na deze periode worden zij geacht af te zien van deze mogelijkheid.

Indien niet alle aandelen van de overdrager wor-den verkregen door de uitoefening, al naarge-lang het geval, van het recht van voorkeur of van de koopoptie, is dit recht, of deze optie, nie-tig. Het bestuursorgaan of een gevolmachtigde informeert alle aandeelhouders per aangeteken-de brief (hierna de brief van veroudering) binnen acht dagen na het verstrijken van de termijn voor uitoefening van het recht of de verouderde optie. De overdracht of overdracht van aandelen aan de toekomstige begunstigde op voorwaarde dat deze laatste wordt goedgekeurd door de andere aandeelhouders op het einde van de volgende procedure.

§3. Goedkeuring.

Aandeelhouders, die door de vervalbrief op de hoogte zijn gesteld van het verval van het voor-keursrecht of de koopoptie, beschikken over een termijn van vijftien dagen om bij aangetekende brief te reageren op (hierna de goedkeurings-brief) het goedkeuringsvoorstel van de aspirant-begunstigde. Het uitblijven van een reactie bin-nen de gestelde termijn geldt als een akkoord over de overdracht.

Goedkeuring wordt slechts verleend indien zij de stemmen krijgt van ten minste de helft van de aandeelhouders die samen ten minste driekwart van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rech-ten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Het bestuursorgaan stelt de eigenaar van de betreffende aandelen binnen vijf dagen na het verstrijken van deze laatste termijn per aangete-kende brief (de eindrapportbrief) op de hoogte van de uitkomst van het aandeelhoudersoverleg.

§4. Weigering om een overdracht onder le-venden goed te keuren.

De weigering om een overdracht onder levenden goed te keuren is discretionair en geeft geen aanleiding tot enig beroep.

§5. Weigering om een overdracht van aande-len aan erfgenamen of legatarissen goed te keuren.

Erfgenamen of legatarissen die na weigering van goedkeuring geen aandeelhouder kunnen wor-den, hebben slechts recht op de tegenwaarde van de overgedragen aandelen, zoals deze voortvloeit uit de toepassing van dit artikel in ge-val van een koopoptie. Zodra de definitieve aan-slagbrief is verzonden, onderzoekt het bestuurs-orgaan de waarde van de zekerheden en doet het voorstellen aan de erfgenamen en onbe-voegde legatarissen. Als er geen overeenstem-ming wordt bereikt, wordt de procedure voor de benoeming van de deskundige gestart.

Als de terugbetaling niet plaatsvindt binnen drie maanden na het formele verzoek van de erfge-namen of legatarissen, hebben zij het recht om de ontbinding van de vennootschap te ver-zoeken.

Het dividend over het boekjaar waarin de uitke-ring plaatsvindt, wordt verworven door de eind-begunstigde.

Artikel 12. Ontslag

§1. Vanaf het derde boekjaar volgend op de op-richting van de vennootschap hebben de aan-deelhouders het recht om ontslag te nemen uit de vennootschap ten laste van haar activa.

Dit ontslag kan enkel gebeuren onder de volgen-de voorwaarden en vormen:

- Aandeelhouders kunnen op elk moment affre-den;
- Het ontslagverzoek moet per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel aan de raad van bestuur worden meegedeeld;
- Een aandeelhouder die wil aftreden, moet af-treden voor al zijn aandelen, die zullen worden ingetrokken;
- Het ontslag gaat in op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar en de waarde van het opnamegedeelte moet uiterlijk in de vol-gende maand worden betaald;
- De waarde van het uittredende deel van de aandelen van de uittredende aandeelhouder wordt vastgesteld op het daadwerkelijk vrije-komen en niet terugbetaalde bedrag van ge-noemde aandelen, onder voorbehoud dat dit de boekwaarde van deze aandelen in de huidige stand niet kan overschrijden. Jaarrekeningen;
- De afwikkeling van de waarde van het uittre-dingsaandeel wordt beperkt door de wettelijke bepalingen inzake de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen de uitkering niet toestaat, zonder dat over dit bedrag rente verschuldigd is. Zodra de vennootschap op grond van deze regels weer over uitkeerbare middelen beschikt, zal het door de vennootschap verschuldigde bedrag op het uittredingsaandeel betaalbaar zijn vóór enige andere uitkering aan de aandeelhouders.

§2. In geval van overlijden, faillissement, faillis-ement, liquidatie of ontzetting van een aandeel-houder wordt hij geacht op die datum automa-tisch ontslag te hebben genomen.

De aandeelhouder, of, al naargelang het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recupereren de waarde van zijn uittredingsaandeel overeenkomstig lid 1.

Artikel 12bis. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder om gegronde redenen uitsluiten. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden ingetrokken.

§2. De uitgesloten aandeelhouder krijgt de waarde van zijn uittredingsaandeel terug.

§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd tot het uitspreken van een uitsluiting.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem per e-mail meegedeeld op het elektronische adres dat hij aan de vennootschap heeft meegedeeld. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde procedures kenbaar te maken aan de algemene vergadering, binnen de maand na mededeling van het uitsluitingsvoorstel.

De aandeelhouder wordt op zijn verzoek gehoord.

Elke uitsluitingsbeslissing wordt gemotiveerd.

§4. De raad van bestuur deelt de gemotiveerde beslissing tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het e-mailadres dat hij aan de vennootschap heeft meegedeeld. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, wordt de beslissing hem per aangetekende brief meegedeeld.

TITEL IV – ADMINISTRATIE – CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder tijdslimiet en die, indien genoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair directeur kunnen hebben.

De vergadering die de bestuurder(s) benoemt, stelt hun aantal, de duur van hun mandaat en, in geval van pluraliteit, hun bevoegdheden vast.

Bij gebreke van een indicatie van de duur wordt het mandaat geacht te zijn verleend zonder beperking van de duur.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Indien er slechts één beheerder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toebedeeld, met de mogelijkheid om een deel daarvan te delegeren.

Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen handelend, alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met inachtneming van de handelingen die de wet en de statuten voorschrijven aan de algemene vergadering.

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte, hetzij door middel van een claim, hetzij door middel van verdediging.

Hij kan speciale bevoegdheden aan elke agent delegeren.

Artikel 15. Vergoeding van bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend. Bij gebrek aan indicatie wordt aangenomen dat het gratis is.

Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, die beslist met een absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele vergoeding. Deze vergoeding wordt verrekend in de algemene kosten, ongeacht eventuele representatie-, reis- en reiskosten.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan één of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, of aan één of meer meerdere bestuurders.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden.

De afgevaardigden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere mandaten toekennen aan iedere agent.

Het bestuursorgaan bepaalt de toekenningen en eventuele vergoedingen voor de afgevaardigden naar het dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten op elk moment intrekken.

Artikel 17. Zeggenschap over de vennootschap

Indien vereist door de wet en binnen de daarin gestelde grenzen, wordt de controle over het bedrijf verzekerd door een of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar en herkiesbaar.

Titel V – Algemene Vergadering

Artikel 18. Kleding en oproeping

De algemene vergadering komt gewoonlijk ieder jaar op de vijftiende van de maand juni om acht-tien (18) uur bijeen op de hoofdzetel. Deze vergadering wordt de gewone algemene vergadering genoemd. Indien de aangewezen dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering van de algemene vergadering op hetzelfde tijdstip gehouden op de eerste voorafgaande werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, ondertekent hij op dezelfde datum de jaarrekening ter goedkeuring. De gewone vergadering mag niet worden gehouden indien tot de verantwoording vooraf is besloten via een schriftelijke procedure die door alle aandeelhouders is ondertekend.

Buitengewone algemene vergaderingen moeten worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal aandelen in omloop vertegenwoordigen. In dit laatste geval geven de verzoekende aandeelhouders het onderwerp van hun verzoek aan en de onderwerpen die op de agenda moeten worden geplaatst. Het bestuursorgaan of, indien van toepassing, de commissaris roept de algemene vergadering bijeen binnen drie weken na het verzoek.

De oproepingen voor de algemene vergaderingen bevatten de agenda. Ze gebeuren via e-mails die minstens vijftien dagen vóór de vergadering worden verzonden naar aandeelhouders, bestuurders en, indien van toepassing, naar houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de vennootschap en naar de commissarissen. Ze worden per gewone post verzonden naar mensen van wie het bedrijf geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag waarop de elektronische kennisgevingen worden verzonden.

Iedere persoon kan van de oproeping afzien en zal in ieder geval als geldig opgeroepen worden beschouwd indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Algemene vergadering via schriftelijke procedure

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met eenparigheid van stemmen alle besluiten schriftelijk nemen die binnen de bevoegdheid van de algemene vergadering vallen, met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden ontvangen.

§2. Met betrekking tot de jaarvergadering wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

§3. Wat de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap heeft bereikt, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Indien meerdere exemplaren van de voorgenomen besluiten zijn verzonden, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar bepalend voor deze datum.

Bij het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meer goedgekeurde voorstellen, moet een door een bestuurder gedateerde en ondertekende verklaring worden gevoegd waaruit blijkt dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit de zetel van de vennootschap heeft bereikt op de in deze verklaring aangegeven datum en dat het is voorzien van alle vereiste handtekeningen.

§4. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen, op hun verzoek, van deze beslissingen kennisnemen.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

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

- De houder van effecten op naam moet in deze hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten;
- De rechten met betrekking tot de effecten van de houder van de effecten kunnen niet worden opgeschort; indien alleen het stemrecht wordt opgeschort; hij kan nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder aan de stemming deel te kunnen nemen.
- De rechten met betrekking tot de effecten van de houder van de effecten kunnen niet worden opgeschort; indien alleen het stemrecht wordt opgeschort; hij kan nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder aan de stemming deel te kunnen nemen.

Artikel 21. Vergaderingen – notulen

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebreke daarvan, door de aanwezige aandeelhouder die het grootste aantal aandelen bezit, of, in geval van pariteit, door de oudste onder hen. De president benoemt de secretaris, die geen aandeelhouder mag zijn.

§ 2. De notulen waarin de beslissingen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden opgenomen, worden opgenomen in een register dat op de maatschappelijke zetel wordt bijgehouden. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. De aan derden te verstrekken exemplaren worden ondertekend door één of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De presentielijst en eventuele verslagen, volmachten of briefstemmingen worden als bijlage bij de notulen gevoegd.

Degenen die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er vertegenwoordigd waren, kunnen de presentielijst raadplegen.

Artikel 22. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft elk aan-deel recht op één stem, met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap nog maar één aan-deelhouder over heeft, zal alleen deze aandeelhouder de bevoegdheden uitoefenen die aan de algemene vergadering zijn overgedragen.

Elke aandeelhouder kan aan elke andere per-soon, aandeelhouder of niet, via welk transport-middel dan ook 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 de-zelfde agendapunten worden behandeld en de principaal de aandelen waarvoor de agent is op-geroepen om aan de vergadering deel te nemen, niet heeft overgedragen.

Ook een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft het recht om vóór de algemene vergadering schriftelijk te stemmen. Deze schriftelijke stemming moet uiterlijk vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering aan de ven-nootschap worden verzonden.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover dezelfde agendapunten worden behandeld en de kiezer de aandelen waarvoor hij voorne-mens is aan de stemming deel te nemen niet heeft overgedragen.

§ 3. Een vergadering kan niet beraadslagen over voorstellen die niet op de agenda voorkomen, tenzij alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste geval de volmachten daar uitdrukkelijk toestemming voor geven.

§ 4. Behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen, onge-acht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 5. Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennoot-schap de uitoefening van het stemrecht opschor-ten totdat één persoon is aangewezen als stem-gerechtigde terzake.

Onverminderd de bepalingen in het bijzonder van artikel 11, §3, wordt in geval van overlijden van de enige aandeelhouder het stemrecht met betrekking tot de aandelen uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die behoorlijk in be-slag zijn genomen of in bezit zijn gesteld, propor-tioneel - van hun rechten op de erfenis, tot de dag van de verdeling van de genoemde aande-len of tot de levering van de legaten die daarop betrekking hebben.

Bij verdeling van het eigendomsrecht op een aandeel tussen vruchtgebruik en blote eigendom wordt het daaraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 23. Verlenging

Elke algemene vergadering, gewone of buiten-gewone, kan door het bestuursorgaan onmiddel-lijk worden verlengd met een maximum van drie weken. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, heft deze verlenging de overige genomen besluiten niet op.

De tweede vergadering zal over dezelfde agen-da beraadslagen en een definitief besluit nemen.

TITEL VI – BEGROTINGSJAAR – HERVER-DELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Behalve in geval van vervroegde ontbinding vangt het boekjaar aan op één januari van elk jaar en eindigt het op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan een inventaris op en stelt het de jaarrekening op die het, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, overeenkomstig de wet bekendmaakt.

Artikel 25. Uitkering – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt verdeeld zoals besloten door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur, met dien ver-stande dat elk aandeel een gelijk recht geeft op de verdeling van de winst.

Bij gebrek aan een dergelijk besluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst toegewezen aan de reserves en wordt de andere helft uitgekeerd, op voorwaarde dat aan de wettelijke voorwaarden voor uitkering is voldaan.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde worden ont-bonden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend op de wijze voorzien voor statu-tenwijzigingen.

Artikel 27. Vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook en op ieder tijdstip, zul-len de in functie zijnde bestuurder(s) krachtens deze statuten als vereffenaar(s) worden aange-wezen, indien geen andere vereffenaar is be-noemd, onverminderd de mogelijkheden van de algemene vergadering om één of meer vereffe-naars te benoemen en hun bevoegdheden en emolumenten vast te stellen.

Artikel 28. Verdeling van het nettovermogen

Nadat alle schulden, lasten en liquidatiekosten zijn voldaan of de nodige bedragen zijn gestort en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, nadat de gelijkheid tussen alle aandelen is hersteld, hetzij door extra opvragingen van gelden ten laste van de aandelen die onvoldoende zijn volgestort, hetzij door eerdere uitkeringen aan de aandelen die in een hogere verhouding zijn volgestort, wordt het nettovermogen onder alle aandeelhouders verdeeld naar verhouding van hun aandelen en wordt het ingehouden vermogen aan hen teruggegeven om in dezelfde verhouding te worden verdeeld.

TITEL VIII – DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 29. Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van de statuten kiest iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder met woonplaats in het buitenland een woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, dagvaardingen, dagvaarding en betekeningen rechtsgeldig aan hem kunnen worden gericht, indien hij niet een andere woonplaats heeft gekozen in België met betrekking tot het bedrijf.

Artikel 30. Rechterlijke bevoegdheid

Voor elk geschil tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, wordt exclusieve jurisdictie toegekend aan de rechtbanken van de hoofdzetel, tenzij de vennootschap daar uitdrukkelijk afstand van doet.

Artikel 31. Gemenebest

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet wettelijk wordt afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en alle clausules die in strijd zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden geacht ongeschreven te zijn.

Dit zijn de statuten die de vergadering artikel voor artikel heeft goedgekeurd.

3e besluit. Mandaat aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen.

De Algemene Vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten na deze notulen neer te leggen.

Stemming: Punt voor punt neemt de vergadering deze resolutie unaniem aan.

SLUITEN

Omdat de agenda uitgeput is, wordt de vergadering om 11 uur geschorst.

Opmerkingen – Informatie

- De verschijnende partijen erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op:
- De gevolgen van het aannemen van het gemeenschapsregime bij huwelijk.
- Bestaande eisen op het gebied van managementcapaciteit en professionele capaciteit.
- Het feit dat de onderneming, bij de uitoefening van haar maatschappelijk doel, als gevolg van de geldende administratieve regels mogelijk voorafgaande vergunningen, certificaten of licenties moet verkrijgen.
- De reikwijdte van artikel 9, lid 1, tweede alinea, van de wet houdende de organisatie van het notariaat, dat bepaalt: "Wanneer hij constateert dat er sprake is van tegenstrijdige belangen of onevenredige verplichtingen, vestigt de notaris de aandacht van de partijen en informeert hen dat ieder van hen vrij is een andere notaris aan te wijzen of zich door een raadsman te laten bijstaan. De notaris vermeldt dit in de notariële akte."

(...)

FRANSTALIGE VERSIE VOORRANG

In geval van strijdigheid tussen de twee versies van de akte, de versie in de Franse taal heeft de overhand de Nederlandse taal versie.

CERTIFICAAT VAN BURGERLIJKE STATUS EN CAPACITEIT VAN DE PARTIJ

De comparant verklaart dat er voor hen geen enkele beperking geldt in hun mogelijkheden om de verplichtingen aan te gaan die het voorwerp van deze akte vormen.

Hij verklaart dat hun burgerlijke staat en hoedanigheden zoals hierboven aangegeven juist zijn, niet voorzien zijn van een voorlopige bewindvoerder, een rechterlijke raad of een curator, niet failliet verklaard worden of in gerechtelijke reorganisatie verkeren, noch een collectieve schikking hebben verkregen of aangevraagd van schulden.

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de partijen te hebben geverifieerd aan de hand van hun identiteitskaart en de gegevens uit het Rijksregister van Natuurlijke Personen, en bevestigt de identiteit van de partijen, zoals hierboven vermeld, aan de hand van de door de wet voorgeschreven documenten en de bedrijfsnaam en identificatie van het bedrijf volgens de door de wet voorgeschreven documenten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

WAARVAN AKTE

Gemaakt en geslaagd in Luik (in studie).

Dateer dat hierboven.

De comparant verklaard dat zij vóór deze datum kennis hadden genomen van het ontwerp hier-van, aangezien de hen toegekende tijd voldoende was om een nuttig onderzoek uit te voeren.

En na becommentarieerde lezing, volledig met betrekking tot de delen van de wet die in dit ver-band door de wet worden gedekt, en gedeeltelijk van de andere bepalingen, waarvan de compa-rant haar akkoord heeft gegeven over de ge-deeltelijke lezing, ondertekenden zij, evenals wij, Notaris.

(Volg handtekeningen)

Gelijktijdige indiening : 1 zending + 1 gewaarmerkt afschrift van de initiele statuten

Compliant letterlijk extract

Manon PEDUZY, Notaris

Uittreksel afgegeven voor inschrijving uitsluitend voor neerlegging bij de griffie van de rechtbank van koophandel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening