



[0725]

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbl



24164740

neergelegd/ontvangen op

12 NOV. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsgriffie

Ondernemingsnr : BE 0805.549.861

Naam

(voluit) : Amyx

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1050 Brussel, Avenue Louise 231

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV

Uit een akte, verleden op 6 november 2024 voor Meester Valéry COLARD, geassocieerde notaris te Brussel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap 'AMYX', met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 231, heeft besloten:

Eerste beslissing : Verplaatsing zetel

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang op 1 juni 2024 te verplaatsen naar het volgend adres: 1930 Zaventem, Ikaroslaan 1.

De vennootschap heeft ook een exploitatiezetel te 1050 Brussel, Louizalaan, 251.

De vergadering beslist diensgevolge artikel 2 van de statuten te wijzigen.

Tweede beslissing : Aanneming van statuten in de Nederlandse taal

De vergadering beslist over te gaan tot de afschaffing van de huidige statuten en de aanneming van nieuwe statuten in de Nederlandse taal, met inachtneming van de voorgaande beslissingen, zonder dat daarbij de benaming, het voorwerp, de duur en het kapitaal gewijzigd wordt.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken, wordt met eenparigheid van stemmen de statuten als volgt aangenomen :

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "AMYX".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk gewest of in het Vlaams gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, rechtstreeks of als tussenpersoon, voor eigen rekening, behoudens andersluidende bepaling:

a) Advies op het gebied van het beheer van kantoorruimten en alle goederen met dezelfde bestemming, informatisering, herstructurering van algemene bedrijfsdiensten, de activiteit van adviesbureaus en raadgevende ingenieurs, en in het algemeen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met deze soort activiteit of met elke andere soortgelijke, verwante en/of aanvullende activiteit.

Elke bijdrage tot de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verstrekken van technisch, commercieel of administratief advies in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van beleggingsadvies in de zin van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, het verstrekken van advies, haar bijstand te verlenen en rechtstreeks of onrechtstreeks diensten te verlenen op het gebied van administratie en financiën, verkoop, productie, organisatietechnieken en commerciële distributie, en meer in het algemeen het beheer in het algemeen en het verrichten van alle dienstverlenende en managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord ten behoeve van een natuurlijke of rechtspersoon; het uitvoeren van alle opdrachten in de vorm van organisatiestudies, expertises, handelingen en technische of andere adviezen op welk gebied dan ook.

Alle soorten algemene bouwactiviteiten, de aankoop, verkoop, import en export van alle soorten bouwmaterieel. In dit kader kan zij alle technische, sociale, economische, fiscale of organisatorische problemen die zich op dit gebied kunnen voordoen, bestuderen of laten bestuderen en in de praktijk brengen. Ze kan ook, als mandataris of voor eigen rekening, alle contracten voor werken, leveringen of diensten voorbereiden, opstellen en afsluiten en alle transacties uitvoeren die betrekking hebben op haar voorwerp. Ze kan ook alle onroerende goederen verwerven of vervreemden en overgaan tot verkavelingen, verbeteringen, promoties, ontwikkelingen, verbouwingen, verhuur en beheer van alle gebouwde of onbebouwde goederen.

b) Alle vastgoedtransacties van gelijk welke aard, met inbegrip van deze die betrekking hebben op alle onroerende zakelijke rechten zoals, onder andere, erfpacht, opstal of onroerende leasing, in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder : het verwerven, vervreemden, bezwaren, ruilen, verbouwen, ontwikkelen, onderhouden, verkavelen, prospecteren, exploiteren, bouwrijp maken, (ver)huren, onderverhuren, ter beschikking stellen, beheren, in de ruimste zin, in eigen naam, van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zonder dat deze opsomming beperkend is, de uitbating van handelszaken/of onroerende goederen en zakelijke onroerende rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden of die rechtstreeks of onrechtstreeks het rendement van roerende en onroerende goederen kunnen bevoordelen. De vennootschap kan kosteloos onroerende goederen ter beschikking stellen van haar bestuurders en hun familieleden als vergoeding voor aan de vennootschap verleende diensten.

Ter verwezenlijking van haar voorwerp kan de vennootschap obligaties, vastgoedcertificaten en andere soortgelijke leningen uitgeven.

De vennootschap kan voor eigen rekening optreden, op commissiebasis, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan ook een vastgoedpatrimonium creëren, ontwikkelen, promoten en beheren.

Ze kan haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen in pand

geven, met inbegrip van haar handelszaak.

Ze kan zich ook - in overeenstemming met haar eigen belang - borg stellen of zich garant stellen voor om het even welke lening of verbintenis, zowel voor haarzelf als voor om het even welke derde natuurlijk persoon, met inbegrip van de bestuurders, aandeelhouders, personeelsleden en werknemers van de vennootschap.

Zij kan zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden geven ten gunste van elke natuurlijk persoon of al dan niet verbonden vennootschap vennootschap.

c) Zij kan een roerend patrimonium creëren, ontwikkelen en beheren en alle roerende verrichtingen uitvoeren, met inbegrip van deze die betrekking hebben op alle roerende rechten zoals de verwerving door inschrijving of overdracht en het beheer van aandelen, deelbewijzen, converteerbare of niet-converteerbare obligaties, consumentenkredieten, gewone leningen, kasbons of andere roerende waarden, onder welke vorm ook, zowel van rechtspersonen als van vennootschappen, Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten.

d) Alle activiteiten en verrichtingen met betrekking tot de renovatie van en werken aan gebouwen, in de ruimste zin, met inbegrip van het ontwerpen en inrichten van werkruimten, restauratie, opslagruimten en leefruimten in de ruimste zin.

In het bijzonder, en zonder dat deze opsomming beperkend is, mag zij alle renovatie- en voltooiingswerkzaamheden aan gebouwen uitvoeren, zoals het leggen van kabels en diverse leidingen, het installeren van centrale verwarming, ventilatie, elektriciteit, sanitair en loodgieterij, en gasverwarming met behulp van individuele toestellen, schilderen, metsel- en betonwerk, betegelen, marmerwerk, schrijn- en timmerwerk, stukadoorswerk, cementwerk, zinkwerk, metalen dakbedekking, stofferen en leggen van muur- en vloerbedekking, waterdicht maken, en alle dakwerken, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, via onderaannemers.

Zij mag eveneens alle verrichtingen uitvoeren van vervoer van roerende goederen of van om het even welk materiaal of goed, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zoals verhuizingen, het vervoer van bouwmaterialen, enz.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het verhuren en ontwikkelen van alle bouw materiaal en -werktuigen, in de ruimste zin, bestemd voor professionelen of particulieren.

e) Handel drijven onder alle vormen, en in het bijzonder in- en uitvoer, aan- en verkoop in het groot of in het klein, vertegenwoordiging en makelaardij, alsmede het vervaardigen, verwerken en vervoeren van alle goederen en producten, en in het bijzonder alle bouwmaterialen, het verkrijgen van vereiste vergunningen, alsmede vertegenwoordiging, al dan niet exclusief.

De vennootschap mag om het even welk mandaat uitoefenen, alsook om het even welke toegestane functie in om het even welke Belgische of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de functie van bestuurder, afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar. Dit mandaat kan bezoldigd of kosteloos zijn.

De vennootschap mag door inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins, deelnemingen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of analoog is aan het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of waarborgen stellen voor leningen toegestaan door derden, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen waarvan de uitoefening onderworpen zou zijn aan wettelijke of

reglementaire bepalingen die gelden voor krediet- en/of financiële instellingen. Deze lijst is exemplarisch en geenszins beperkend.

In het geval dat het verlenen van bepaalde diensten onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar diensten afhankelijk maken van de vervulling van deze voorwaarden.

In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.

Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om deze doelstellingen te interpreteren.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor een statutenwijziging.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan volgens de modaliteiten bepaald door het bestuur tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor de aandelen die in pand gegeven zijn komt het voorkeurrecht toe aan de pandnemer.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 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 bevat de

vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register wat betreft hun effecten.

Het register kan gehouden worden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en dragen een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register bevat de vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Elke houder van dergelijke effecten kan inzage krijgen in het register dat op zijn effecten betrekking heeft.

Artikel 10 - Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

Wat de uitoefening van de rechten van de aandeelhouder betreft, erkent de vennootschap slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op hetzelfde aandeel, wordt de uitoefening van het aan deze aandelen verbonden stemrecht opgeschort totdat één persoon is aangewezen als de houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Tenzij in deze statuten of in het testament of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is gevestigd anders is bepaald, worden, in geval van splitsing van de eigendom van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enig aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, in het bezit zijn gesteld, tot aan de dag van verdeling van die aandelen of tot aan de afgifte van de daarop betrekking hebbende legaten.

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 de aandeelhouder.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven sub §1 werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

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

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de aandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

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

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

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

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 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. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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

Artikel 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 derden, die dan de titel dragen van directeur.

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. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle van de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de op 15 juni, om twaalf uur (12u). 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 van de 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 - Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

§5 De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen op hun verzoek inzage krijgen in deze besluiten.

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet

geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. 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 aandeelhouder. De voorzitter kan een secretaris en/of stemopnemer aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten 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 21. Beraadslagingen

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

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

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

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

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, in het geval van aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, moet een houder van titels voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet in die hoedanigheid ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen ;
- de rechten verbonden aan de titels van de houder van titels mogen niet geschorst worden; indien enkel het stemrecht geschorst is, mag de houder van titels de Algemene Vergadering bijwonen zonder te kunnen stemmen.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 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.

Als een dergelijke beslissing niet wordt genomen, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst toegewezen aan de reserves en wordt de andere helft uitgekeerd, mits aan de wettelijke voorwaarden voor uitkering wordt voldaan.

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 effectenhouder, 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 effectenhouders, 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.

Derde beslissing: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Vierde beslissing : Benoeming tot een aanvullende bestuurder

De comparanten besluiten tot de functie van bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur :

De besloten vennootschap « AGESIX », met zetel te 1360 Perwez, Rue de Jausselette 43 en met ondernemingsnummer BE 0833.010.165 .

Alhier vertegenwoordigd door zijn bestuurder de heer Lionel ANDRIES, voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder verklaart dat hem geen verbod is opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat als bestuurder.

Vijfde beslissing : Volmacht formaliteiten

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de bestuurders om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel, Notaris Valéry COLARD