

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24301258



Neergelegd
28-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427293314

Naam

(voluit) : **ESS**

(verkort) : **I.P.C.C.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 480
: 1050 Elsene

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op éénentwintig december tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de besloten vennootschap "ESS", met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 480 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In aansluiting bij dit besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De comparanten erkennen voorafgaand aan het nemen van dit besluit door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de draagwijdte en verantwoordelijkheden die voor hen voortspruiten uit de artikelen 5:141, 5:142, 5:143 en 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de tekst luidt als volgt:

" ... "

DERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het eerste besluit een einde is gekomen aan het mandaat van de huidige zaakvoerder, met name mevrouw SEMERCIOGLU Beltur Ayse, geboren te Edegem op elf januari negentienhonderddrieëntachtig, wonende te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 77 bus 302.

Zij ontvangt kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

VIERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om mevrouw SEMERCIOGLU Beltur Ayse, voornoemd, vanaf heden te benoemen als bestuurder, voor onbeperkte duur.

VIJFDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in "4SEMPER GLOBAL", afgekort "4S".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

ZESDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering bekrachtigt met éénparigheid van stemmen de beslissing om de afkorting "I.P.C.C." te schrappen met ingang van 16 april 2015.

ZEVENDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

"De consultancy, publicatie, het houden van toespraken en conferenties op het gebied van beleggingsfondsen en aanverwante activiteiten.

Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g.

- de vervaardiging van babykleding
- de vervaardiging van sportkleding, zoals trainingspakken, skipakken, zwemkleding, andere sportkleding, enz.
- de vervaardiging van andere kleding en kledingaccessoires, n.e.g.: handschoenen, ceinturen, sjaals, dassen, halsdoeken, haarnetjes, enz.
- de vervaardiging van lederen handschoenen en broeksriemen
- de vervaardiging van met bont afgezette kleding
- de vervaardiging van schoenen van textiel, zonder aangezette zool
- de vervaardiging van delen van vermelde producten
- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
- de vervaardiging van artikelen van hout die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de bouw:
 - balken, liggers, kepers
 - deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen al dan niet met metalen toebehoren zoals sloten en scharnieren
 - trappen, trapleuningen
 - houten staaflijsten, kralen, profielen en dakspanen
- geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan van hout, zoals sauna's
- de vervaardiging van constructies van het caravantype, die niet kunnen gesleept worden en niet voorzien zijn van wielen
- de vervaardiging van houten scheidingswanden en tussenschotten
- vervaardiging van papier en papierwaren
- vervaardiging van textiel
- zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier
- reproductie: productie van boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten, diep-
drukreproducties en diepdrukcilinders
- gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, layouts, dummies, enzovoort
- bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers
- overige grafische activiteit n.e.g.
- vervaardiging van overige kleding, accessoires, sjaals, dassen
- vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
- overige industrie, n.e.g.
- vervaardiging van meubels
- vervaardiging van spellen en speelgoed
- vervaardiging van speelgoedieren
- ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
- de schrijnwerkerij
- het plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen zoals: binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en automatische deuren), geblindeerde deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen, enz.
- het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof, metaal of andere materialen
- het plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal of andere materialen
- de binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van wanden, plafonds, enz.
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen
- de montage van serres, veranda's, terrassen, boomhutten, etc. van hout, kunststof, metaal of andere materialen
- snoeien en vellen van bomen
- plaatsing van keukens met elektrotechnische aansluiting van de apparaten, plaatsing van keukens

- met aansluiting van sanitaire apparaten
- plaatsen van lichtkoepels of lichtstraten
 - bouw van een houtskelet door een andere bouwonderneming (niet algemeen)
 - bedenken, ontwerpen en bouwen van escape rooms en andere belevenisruimtes op maat voor particulieren en bedrijven
 - verkopen en plaatsen van vliegenramen en -deuren
 - plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
 - overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
 - handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
 - groothandel in overig textiel, dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, linnengoed voor horeca en ziekenhuizen enz.
 - groothandel in huismeubilair: eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen, badkamermeubelen, keukenmeubelen, tuin- en terrasmeubelen
 - groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
 - activiteiten van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
 - detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
 - detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
 - detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
 - detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
 - detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
 - detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
 - detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen en sproeistoffen in gespecialiseerde winkels
 - de detailhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen
 - de detailhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra
 - detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
 - detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
 - restaurants en mobiele eetgelegenheden
 - de uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, folders en dergelijke publicaties
 - de uitgeverijen van atlanten, kaarten en plannen
 - de uitgeverijen van audioboeken
 - de uitgeverijen van woordenboeken, encyclopedieën en dergelijke werken op cd-rom
 - de productie van televisieprogramma's, die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden
 - de activiteiten van de onafhankelijke productiehuisen
 - distributie van films en video- en televisieprogramma's
 - gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
 - holdings
 - het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren. Via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit oefenen de holdings controle uit op de beslissingen van de dochtermaatschappijen teneinde de opbrengsten uit hun portefeuille te maximaliseren. Zelf brengen zij geen goederen of diensten voort en de door hen gecontroleerde bedrijven werken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom.
 - de activiteiten van portefeuillemaatschappijen
 - managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
 - vermogensbeheer
 - het beheer van portefeuilles voor rekening van particulieren
 - het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen
 - het beheer van andere beleggingsfondsen
 - het beheer van pensioenfondsen
 - de handel in eigen onroerend goed:
 - flatgebouwen en woningen
 - niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self storageruimten, winkelgalerijen en commerciële centra
 - gronden en terreinen
 - de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
 - het verkavelen van terreinen, zonder het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige nutsinfrastructuur, enz.
 - de organisatie van bezoeken en verkoop van woningen en appartementen voor eigen rekening

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

- handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
- verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen:
 - al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
 - onroerend goed in de vorm van timesharing
- de verhuur van appartementen in hotels op lange termijn
- de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased residentieel onroerend goed, met uitzondering van sociale woningen
- cohousing-projecten: verhuur van deze woningen
- de verhuur van vruchtgebruik (eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen)
- beheer van eigen of geleased onroerend patrimonium
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentiële onroerend goed, met uitzondering van terreinen:
 - kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self storageruimten
- de verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen
- de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased niet-residentiële onroerend goed, met uitzondering van terreinen
- de verhuur van vruchtgebruik
- beheer van eigen of geleased onroerend patrimonium
- verhuren aan klanten/ondernemers van een kantoorruimte met alle faciliteiten erin (dus tafels, stoelen, computer, printer, beamer, ...)
- de verhuur en exploitatie van terreinen:
 - grond en terreinen, o.a. voor landbouwdoeleinden
 - staanplaatsen voor caravans (verhuur gedurende een lange periode)
- beheer van eigen of geleased onroerend patrimonium
- de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- de immobiliënkantoren
- organisatie van bezoeken en verkoop van woningen en appartementen voor derden
- tussenpersoon bij het verhuren van leegstaande etalages
- vastgoedsector: plannen tekenen bij verkoop
- vastgoedsector: begeleiden van bezichtigingen bij verhuur pand
- het verschaffen van advies in verband met de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed en het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- het verlenen, in opdracht van de eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen
- de activiteiten van syndici van residentieel onroerend goed
- het innen van de huur
- voorlopig bestuur, beheer van eigendommen en vertegenwoordiging van de persoon (residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis)
- het tijdelijk beheer van een residentieel onroerend goed (tijdelijk woningbeheer) voor een vast bedrag of op contractbasis
- beheer van onroerend patrimonium voor een vast bedrag of op contractbasis
- beheer eigen onroerend goed als syndicus-mede-eigenaar
- conciërge-activiteiten (syndicus)
- verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouw)
- innen van de huur (residentiële gebouwen)
- verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw)
- innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het niet-residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen
- de activiteiten van syndici van niet-residentieel onroerend goed
- het innen van de huur
- voorlopig bestuur, beheer van eigendommen en vertegenwoordiging van de persoon (niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis)
- beheer van onroerend patrimonium voor een vast bedrag of op contractbasis

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- conciërge-activiteiten (syndicus)
- activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
- het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere instellingen, met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public relations en communicatie
- het ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige binnen-huisdecoratie, modeartikelen en overige consumentenartikelen
- het ontwerpen van textiel dat door een buitenlandse onderneming zal geproduceerd worden
- de activiteiten van de interieurdecorateurs
- fotograferen
- de verwerking van films die niet bestemd zijn voor de filmindustrie of de televisie:
- het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of films
- foto- en filmlaboratoria
- fotoboetieks die de door de cliënt gemaakte negatieven binnen het uur ontwikkelen (met uitzondering van fotoboetieks die ook fotomateriaal verkopen)
- het inramen van dia's
- het kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's
- het op microfilm vastleggen van documenten
- asbestdeskundigen inventarisatie
- het aanbieden van een vrij uitgebreid pakket van diensten in opdracht van de klant. Deze diensten omvatten het reinigen van het interieur van gebouwen, het onderhoud, het verwijderen van afval, het bewaken en het garanderen van de veiligheid, het verdelen van de post, het voorzien van wassalons en overige aanverwante diensten met betrekking tot het goed functioneren van gebouwen. Deze ondersteunende diensten worden uitgevoerd door personen die niet tussenkomen in of belast worden met de essentiële activiteiten van de klant.
- het beheer van gebouwen die in het bezit van de overheid zijn of door haar worden gebruikt
- conciërge-activiteiten: interieurreiniging, onderhoud en kleine reparaties, afvalverwijdering, bewaking en beveiliging
- de reiniging van het interieur van alle soorten gebouwen, de reiniging van de buitenzijde van gebouwen, de gespecialiseerde reiniging van gebouwen en overige gespecialiseerde reinigingsactiviteiten, de reiniging van industriële machines, de reiniging van de binnenzijde van tankwagens en tankschepen, het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen en industriële installaties, de flessenreiniging, de straatreiniging en het sneeuwruimen en de gladheidsbestrijding
- de reiniging van de buitenzijde van alle soorten gebouwen, met inbegrip van kantoren, fabrieken, winkels, lokalen van instellingen, overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden worden gebruikt en appartementsgebouwen
- de gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals het reinigen van ramen, het schoorsteenvegen, het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- het reinigen van industriële machines
- de overige reiniging van gebouwen en industriële reiniging, n.e.g.
- schoorsteenmantel
- mechanische of chemische schoorsteenbekleding type CLV of andere
- beschermen en impregneren van vloeren
- overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
- het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek, enz. voor een vast bedrag of op contractbasis
- de activiteiten van de sociale secretariaten
- de activiteiten van de erkende ondernemingsloketten
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- de activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende kunstenaars op het gebied van de dramatische kunst en de muziek: acteurs, dansers, dichters, musici, personen die lezingen of redevoeringen houden, voordrachtskunstenaars en vertellers, music-hallartiesten en andere zelfstandig werkende artiesten
- de productie van toneelstukken, concerten, opera's, balletten en andere vormen van podiumkunst door artistieke ensembles, circusgezelschappen, orkesten, bands en andere artistieke formaties
- de activiteiten van promotors, producenten of organisatoren van uitvoerende kunstevenementen, met inbegrip van alle soorten muziekfestivals, die al dan niet over hun eigen accommodatie beschikken

- de activiteiten van regisseurs, choreografen, orkestleiders, enz.
- de overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten: ontwerp van kostuums, enz.
- overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
- reparatie van meubelen en stoffering
- het herbekleden (stofferen), het opkalfateren (hervernissen, herlakken, herboenen), de reparatie en de restauratie van meubelen (zowel huismeubelen als kantoormeubelen)
- vervaardiging van meubelen, kantoor- en winkelmeubelen, keukenmeubelen, matrassen en andere meubelen, n.e.g."

De aandeelhouders geven voorlezing en uitleg van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 december 2023 betreffende de redenen om over te gaan tot wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 WVV. De vergadering stelt de voorzitter vrij om de inhoud van dit verslag hier verder op te nemen.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:

"STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam "4SEMPER GLOBAL", afgekort: "4S".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

...

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De consultancy, publicatie, het houden van toespraken en conferenties op het gebied van beleggingsfondsen en aanverwante activiteiten.

Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g.

- de vervaardiging van babykleding

- de vervaardiging van sportkleding, zoals trainingspakken, skipakken, zwemkleding, andere sportkleding, enz.

- de vervaardiging van andere kleding en kledingaccessoires, n.e.g.: handschoenen, ceinturen, sjaals, dassen, halsdoeken, haarnetjes, enz.

- de vervaardiging van lederen handschoenen en broeksriemen

- de vervaardiging van met bont afgezette kleding

- de vervaardiging van schoenen van textiel, zonder aangezette zool

- de vervaardiging van delen van vermelde producten

- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk

- de vervaardiging van artikelen van hout die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de bouw:

• balken, liggers, kepers

• deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen al dan niet met metalen toebehoren zoals sloten en scharnieren

• trappen, trapleuningen

• houten staaflijsten, kralen, profielen en dakspanen

- geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan van hout, zoals sauna's

- de vervaardiging van constructies van het caravantype, die niet kunnen gesleept worden en niet voorzien zijn van wielen

- de vervaardiging van houten scheidingswanden en tussenschotten

- vervaardiging van papier en papierwaren

- vervaardiging van textiel

- zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier

*- reproductie: productie van boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten, diep-
drukreproducties en diepdrukcilinders*

- gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, layouts, dummies, enzovoort

- bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers

- overige grafische activiteit n.e.g.

- vervaardiging van overige kleding, accessoires, sjaals, dassen

- vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

- overige industrie, n.e.g.
- vervaardiging van meubels
- vervaardiging van spellen en speelgoed
- vervaardiging van speelgoeddieren
- ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
- de schrijnwerkerij
- het plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen zoals: binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en automatische deuren), geblindeerde deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen, enz.
- het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof, metaal of andere materialen
- het plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal of andere materialen
- de binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van wanden, plafonds, enz.
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen
- de montage van serres, veranda's, terrassen, boomhutten, etc. van hout, kunststof, metaal of andere materialen
- snoeien en vellen van bomen
- plaatsing van keukens met elektrotechnische aansluiting van de apparaten, plaatsing van keukens met aansluiting van sanitaire apparaten
- plaatsen van lichtkoepels of lichtstraten
- bouw van een houtskelet door een andere bouwonderneming (niet algemeen)
- bedenken, ontwerpen en bouwen van escape rooms en andere belevenisruimtes op maat voor particulieren en bedrijven
- verkopen en plaatsen van vliegenramen en -deuren
- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- groothandel in overig textiel, dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, linnengoed voor horeca en ziekenhuizen enz.
- groothandel in huismeubilair: eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen, badkamermeubelen, keukenmeubelen, tuin- en terrasmeubelen
- groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- activiteiten van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinder boven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
- detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen en sproeistoffen in gespecialiseerde winkels
- de detailhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen
- de detailhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra
- detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
- restaurants en mobiele eetgelegenheden
- de uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, folders en dergelijke publicaties
- de uitgeverijen van atlanten, kaarten en plannen
- de uitgeverijen van audioboeken
- de uitgeverijen van woordenboeken, encyclopedieën en dergelijke werken op cd-rom
- de productie van televisieprogramma's, die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden
- de activiteiten van de onafhankelijke productiehuisen
- distributie van films en video- en televisieprogramma's
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- holdings
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

die in meerderheid tot de financiële sector behoren. Via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit oefenen de holdings controle uit op de beslissingen van de dochtermaatschappijen teneinde de opbrengsten uit hun portefeuille te maximaliseren. Zelf brengen zij geen goederen of diensten voort en de door hen gecontroleerde bedrijven werken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom.

- de activiteiten van portefeuillemaatschappijen
- managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- vermogensbeheer
- het beheer van portefeuilles voor rekening van particulieren
- het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen
- het beheer van andere beleggingsfondsen
- het beheer van pensioenfondsen
- de handel in eigen onroerend goed:
 - flatgebouwen en woningen
 - niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self storageruimten, winkelgalerijen en commerciële centra
 - gronden en terreinen
- de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- het verkavelen van terreinen, zonder het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige nutsinfrastructuur, enz.
- de organisatie van bezoeken en verkoop van woningen en appartementen voor eigen rekening
- handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
- verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen:
 - al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
 - onroerend goed in de vorm van timesharing
- de verhuur van appartementen in hotels op lange termijn
- de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased residentieel onroerend goed, met uitzondering van sociale woningen
- cohousing-projecten: verhuur van deze woningen
- de verhuur van vruchtgebruik (eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen)
- beheer van eigen of geleased onroerend patrimonium
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentiële onroerend goed, met uitzondering van terreinen:
 - kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self storageruimten
- de verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen
- de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased niet-residentiële onroerend goed, met uitzondering van terreinen
- de verhuur van vruchtgebruik
- beheer van eigen of geleased onroerend patrimonium
- verhuren aan klanten/ondernemers van een kantoorruimte met alle faciliteiten erin (dus tafels, stoelen, computer, printer, beamer, ...)
- de verhuur en exploitatie van terreinen:
 - grond en terreinen, o.a. voor landbouwdoeleinden
 - staanplaatsen voor caravans (verhuur gedurende een lange periode)
- beheer van eigen of geleased onroerend patrimonium
- de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- de immobiliënkantoren
- organisatie van bezoeken en verkoop van woningen en appartementen voor derden
- tussenpersoon bij het verhuren van leegstaande etalages
- vastgoedsector: plannen tekenen bij verkoop
- vastgoedsector: begeleiden van bezichtigingen bij verhuur pand
- het verschaffen van advies in verband met de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed en het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- het verlenen, in opdracht van de eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen
- de activiteiten van syndici van residentieel onroerend goed

- het innen van de huur
- voorlopig bestuur, beheer van eigendommen en vertegenwoordiging van de persoon (esidentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis)
- het tijdelijk beheer van een residentieel onroerend goed (tijdelijk woningbeheer) voor een vast bedrag of op contractbasis
- beheer van onroerend patrimonium voor een vast bedrag of op contractbasis
- beheer eigen onroerend goed als syndicus-mede-eigenaar
- conciërge-activiteiten (syndicus)
- verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiël gebouw)
- innen van de huur (residentiële gebouwen)
- verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw)
- innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het niet-residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen
- de activiteiten van syndici van niet-residentieel onroerend goed
- het innen van de huur
- voorlopig bestuur, beheer van eigendommen en vertegenwoordiging van de persoon (niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis)
- beheer van onroerend patrimonium voor een vast bedrag of op contractbasis
- conciërge-activiteiten (syndicus)
- activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
- het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere instellingen, met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public relations en communicatie
- het ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige binnen-huisdecoratie, modeartikelen en overige consumentenartikelen
- het ontwerpen van textiel dat door een buitenlandse onderneming zal geproduceerd worden
- de activiteiten van de interieurdecorateurs
- fotografen
- de verwerking van films die niet bestemd zijn voor de filmindustrie of de televisie:
- het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of films
- foto- en filmlaboratoria
- fotoboetieks die de door de cliënt gemaakte negatieven binnen het uur ontwikkelen (met uitzondering van fotoboetieks die ook fotomateriaal verkopen)
- het inramen van dia's
- het kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's
- het op microfilm vastleggen van documenten
- asbestdeskundigen inventarisatie
- het aanbieden van een vrij uitgebreid pakket van diensten in opdracht van de klant. Deze diensten omvatten het reinigen van het interieur van gebouwen, het onderhoud, het verwijderen van afval, het bewaken en het garanderen van de veiligheid, het verdelen van de post, het voorzien van wassalons en overige aanverwante diensten met betrekking tot het goed functioneren van gebouwen. Deze ondersteunende diensten worden uitgevoerd door personen die niet tussenkomen in of belast worden met de essentiële activiteiten van de klant.
- het beheer van gebouwen die in het bezit van de overheid zijn of door haar worden gebruikt
- conciërge-activiteiten: interieurreiniging, onderhoud en kleine reparaties, afvalverwijdering, bewaking en beveiliging
- de reiniging van het interieur van alle soorten gebouwen, de reiniging van de buitenzijde van gebouwen, de gespecialiseerde reiniging van gebouwen en overige gespecialiseerde reinigingsactiviteiten, de reiniging van industriële machines, de reiniging van de binnenzijde van tankwagens en tankschepen, het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen en industriële installaties, de flessenreiniging, de straatreiniging en het sneeuwruimen en de gladheidsbestrijding
- de reiniging van de buitenzijde van alle soorten gebouwen, met inbegrip van kantoren, fabrieken, winkels, lokalen van instellingen, overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden worden gebruikt en appartementsgebouwen
- de gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals het reinigen van ramen, het schoorsteenvegen, het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en

uitlaatsystemen

- *het reinigen van industriële machines*
- *de overige reiniging van gebouwen en industriële reiniging, n.e.g.*
- *schoorsteenmantel*
- *mechanische of chemische schoorsteenbekleding type CLV of andere*
- *beschermen en impregneren van vloeren*
- *overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging*
- *het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek, enz. voor een vast bedrag of op contractbasis*
- *de activiteiten van de sociale secretariaten*
- *de activiteiten van de erkende ondernemingsloketten*
- *overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.*
- *de activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende kunstenaars op het gebied van de dramatische kunst en de muziek: acteurs, dansers, dichters, musici, personen die lezingen of redevoeringen houden, voordrachtskunstenaars en vertellers, music-hallartiesten en andere zelfstandig werkende artiesten*
- *de productie van toneelstukken, concerten, opera's, balletten en andere vormen van podiumkunst door artistieke ensembles, circusgezelschappen, orkesten, bands en andere artistieke formaties*
- *de activiteiten van promotors, producenten of organisatoren van uitvoerende kunstevenementen, met inbegrip van alle soorten muziekfestivals, die al dan niet over hun eigen accommodatie beschikken*
- *de activiteiten van regisseurs, choreografen, orkestleiders, enz.*
- *de overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten: ontwerp van kostuums, enz.*
- *overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.*
- *reparatie van meubelen en stoffering*
- *het herbekleden (stofferen), het opkalfateren (hervernissen, herlakken, herboenen), de reparatie en de restauratie van meubelen (zowel huismeubelen als kantoormeubelen)*
- *vervaardiging van meubelen, kantoor- en winkelmeubelen, keukenmeubelen, matrassen en andere meubelen, n.e.g.*

Het uitvoeren van alle werken betrekking hebbende op het ondernemen en het uitvoeren van algemene schilderwerken, moderne verftoepassingen en woninginrichting; alle huis-, sier- en reclameschilderingen; alle industrieel schilderwerk; alle decoratie-, behang- en garnieringswerken; alle interieurinrichtingen; het plaatsen van wand-, parket- en vloerbekledingen.

De handel, import, export, vertegenwoordiging en consignatie, betreffende alle materialen, koopwaren en benodigdheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met voormelde werken en ook alle drogisterijartikelen.

De fabricatie, de handel in al zijn vormen, de bewerking, de bewaring, de distributie, de in- en uitvoer, de commissiehandel en agentuur van alle onderhouds-, reinigings- en ontsmettingsproducten.

De uitroeiing en bestrijding van alle ongedierte; het bestrijden van huiszwam, schimmels, memel en dergelijke; het bestrijden van duivenoverlast; het reinigen en ontsmetten van huisvuilkokers.

Het verkopen van fito pharmaceutische producten en bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik.

Te dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie, belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp te bevorderen.

Het uitvoeren van algemene reinigings- en schoonmaakwerkzaamheden, zowel in privé alsook in industriële gebouwen, appartementen, fabrieks- en productieruimten, kantoren, openbare gebouwen, scholen en winkels.

Het reinigen en schoonmaken van machines, gereedschappen, productie-eenheden, voertuigen allerhande, containers, boten en schepen, kantoor- en industriële inrichtingen, meubelen allerhande, en interieurs in het algemeen.

Het exploiteren van een carwash.

Het uitvoeren van bouwwerken in het algemeen.

Het uitvoeren van sanitair- en elektriciteitswerkzaamheden, zowel de installatie- alsook als reparatiewerkzaamheden.

Het plaatsen en verwerken van gipsplaten (gyproc).

Het uitvoeren van inpakwerkzaamheden en dit in de ruimste zin.

Het plukken en oogsten van land- en tuinbouwproducten.

De vennootschap handelt in eigen naam en rekening, in vertegenwoordiging, in commissie voor derden of als tussenpersoon.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: handel drijven als groothandel en als detailhandel (kleinhandel) in alle goederen die vrij verhandelbaar zijn zowel in het aankoopland als in het verkoopland.

De vennootschap kan eveneens optreden als in- en verkoper van verpakte voedingswaren en verpakte dranken en dit in de meest ruime zin des woords alsmede de in- en verkoop van voedingsingrediënten en voedingssupplementen voor zover deze laatste niet vallen onder de wet betreffende de verkoop van geneesmiddelen.

De vennootschap mag in haar opdracht verpakte voedingswaren allerhand laten bereiden, produceren of samenstellen en deze in- en met haar naam ter verkoop aanbieden en dit binnen het kader van het wettelijk gereguleerde terzake.

De vennootschap mag op iedere, haar ter beschikking zijnde, wijze haar functie als inkoper alsook verkoper uitoefenen, meer bepaald zij mag via winkels, groothandel, markt-verkoop, telefoonverkoop, internet, onlinesites, veilingen en outlets haar goederen en diensten in- en verkopen.

De vennootschap mag zich bezig houden met het verlenen van advies dan wel het geven van begeleiding bij alle vormen van handelsbedrijven. Het verlenen van medewerking aan het organiseren dan wel opzetten van verkoop- en inkoop organisaties allerhand, winkelketens en inkoopcentrales.

De vennootschap mag haar voorwerp uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen. De vennootschap mag de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Categorieën effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Aandelen op naam – (Elektronisch) Register - Overdracht

...

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden

...

Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden

...

Artikel 9 - Uittreding

...

Artikel 10 - Uitsluiting

..

Artikel 11 - Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht

...

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13 - Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

...

Artikel 15 - Strijdig belang

...

D. TOEZICHT

Artikel 16 - Benoeming en bevoegdheid

...

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien (17) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 18 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Artikel 19 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevroegd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

...

Artikel 22 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

...

Artikel 23 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

...

Artikel 25 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

Artikel 26 - Schriftelijke besluitvorming

...

Artikel 27 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

...

F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 28 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 29 - Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.

...

Artikel 30 - Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

...

Artikel 31 - Alarmbelprocedure.

...

G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)

december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

H. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 34 - Ontbinding

...

Artikel 35 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

...

Artikel 36 - Benoeming van vereffenaars

...

Artikel 37 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

I. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 38 - Keuze van woonplaats

...

J. BEMIDDELING

Artikel 39 - Bemiddelingsbeding

....

ZESDE BESLUIT

Komt hier tussen, mevrouw SEMERCIOGLU Beltur, voornoemde bestuurder, die bij deze volmacht geeft aan mevrouw MERTENS Ludovica - ml.euconfin@skynet.be, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en bij het UBO-REGISTER, en alle andere overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en stukken te tekenen.

Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.