

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

24321201



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453000490

Naam

(voluit) : **AMERICAN FIT AND HEALTH CENTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan 1
: 2170 Antwerpen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte verleden voor **Walter GEERAERTS**, notaris met standplaats te Schoten, op 22 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap "AMERICAN FIT AND HEALTH CENTER", met zetel te Antwerpen-Merksem, Toekomstlaan 1 en met ondernemingsnummer BE0453.000.490 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:

Integrale publicatie van de akte omvorming:

Het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op tweeëntwintig december.

Voor mij, **Walter GEERAERTS**, notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110, wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **American Fit and Health Center**, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Toekomstlaan 1.

Historiek van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Mortelmans, te Antwerpen (Deurne), op 22 juni 1994, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli erna, onder nummer 940719-353.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, een laatste maal bij akte verleden voor notaris Luc Mortelmans, te Antwerpen (Deurne), op 27 maart 2003, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april erna, onder nummer 03046350.

Rechtspersonenregister

De vennootschap werd ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0453.000.490.

BUREAU

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer ALLEMAN Patrick, hierna genoemd en vertegenwoordigd als gemeld.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen bureau samen te stellen.

Uiteenzetting van de voorzitter

I. Samenstelling van de vergadering

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

1. De heer **ALLEMAN Patrick Marinus Irma**, geboren te Antwerpen op 22 oktober 1961, wonende te 2900 Schoten, Grimbertlaan 26.

Die verklaart driehonderd (300) aandelen te bezitten.

2. Mevrouw **GORISSEN Monique Catharina André**, geboren te Brasschaat op 30 april 1962, , wonende te 2900 Schoten, Grimbertlaan 26.

Die verklaart driehonderd (300) aandelen te bezitten.

3. De heer **ALLEMAN Michael**, geboren te Antwerpen (Deurne) op 12 augustus 1985, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Stenenbrug 96.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Die verklaart honderd vijftig (150) aandelen te bezitten.

Hetzij in totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

Volmacht

De heer ALLEMAN Patrick, mevrouw GORISSEN Monique en de heer ALLEMAN Michael, allen voornoemd, worden alhier vertegenwoordigd door mevrouw VAN PELT An, notarieel medewerker van ondergetekende notaris Walter Geeraerts, te Schoten, waar zij woonstkeuze doet, ingevolge de aan onderhavige akte gehechte onderhandse volmachten de dato 11 december 2023, 11 december 2023 en 13 december 2023, bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

II. Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Invoering mogelijkheid tot uitkering interimdividenden
3. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Ontslag en herbenoeming bestuurder.
6. Vaststelling van het adres van de zetel.
7. Volmachten

III. Oproepingen en quorum

A. De voorzitter stelt vast dat er thans zevenhonderd vijftig (750) aandelen zijn, die het volledig ingebracht vermogen vertegenwoordigen.

Er werden geen andere effecten uitgegeven.

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

B. De bestuurder van de vennootschap is: mevrouw GORISSEN Monique, voornoemd en hier vertegenwoordigd als gemeld.

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

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

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

D. Er werd geen commissaris aangesteld.

Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering

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

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

Beraadslaging en besluiten

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

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm, naam, en aanduiding van de vennootschap

1.1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “**American Fit and Health Center**”.

1.2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmaking, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermelden:

- de naam van de vennootschap.
- de rechtsvorm
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel
- het ondernemingsnummer
- het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van het rechtsgebied van de zetel
- in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vennootschap
- in voorkomend geval: het feit dat de vennootschap in vereffening is

Artikel 2. Zetel van de vennootschap

2.1. De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.

2.2. De verplaatsing van de zetel binnen het Vlaams gewest geschiedt bij besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in het Belgisch Staatsblad

Een zetelverplaatsing naar een ander gewest kan slechts gebeuren met inachtnaam van de regels die gelden voor een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

2.3. Voor grensoverschrijdende zetelverplaatsingen gelden de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) uitbating van een zaal voor lichaamsoefeningen;
- b) badinrichting;
- c) groothandel, import en export in dieetvoeding, voeding voor zuigelingen en speciale voeding;
- d) confectie voor heren en dames en babyuitzet;
- e) kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren uitgezonderd de gereguleerde werkzaamheden waartoe machtiging ontbreekt;
- f) kleinhandel in sportartikelen;
- g) het aankopen, de uitbreiding en het verkrijgen van een onroerend patrimonium, het oordeelkundig beheren ervan, hoofdzakelijk door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met het gebruik, het genot en de opbrengst van dit patrimonium;
- h) het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse;
- i) het uitbaten van een fitness center, onder meer de begeleiding bij de uitoefening van allerlei kracht- en conditioefeningen, zoals power training, figuurcorrectie, fitness, cardio vasculaire training, body building, aerobicedansen, stretchen, en dergelijke groepslessen, het beoefenen en begeleiden van budo sporten, het ter beschikking stellen van zalen voor diverse sport- en welzijn activiteiten. Het verlenen van advies in sportvoeding en supplementatie. De verkoop van allerlei sportmateriaal, sportvoeding en sportkledij.
- j) de verkoop en verhuur van zonnepanelen en zonneproducten. Het uitbaten van een zonnecenter en advies geven in het gebruik van zonnepanelen. De verhuur van sauna accommodatie voor privé gebruik;
- k) het uitbaten van één of meerdere schoonheidssalons en verkoop van cosmetica producten en apparatuur. Het uitbaten van een manicure en pedicure praktijk;
- l) het verlenen van advies en/of het uitvoeren van diverse behandelingen inzake lichaamsverzorging, zoals onder andere de definitieve en harsontharingsepilatie en make up en permanente make up, cell sonic cellulite behandeling, gelaat en lichaamsmassage, lymfe drainage, aroma therapie met essentiële oliën;
- m) de uitbating van één of meerdere nail studio's met manicure en french manicure, gel en acryl nagels;
- n) de uitbating, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden van één of meerdere eethuizen, restaurants, spijshuizen, snack bars, verbruikerssalons, tea rooms, cafés, bars, tavernes evenals alle drankgelegenheden allerlei met al dan niet alcoholische dranken en sterke dranken, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horeca bedrijf in de ruimste zin van het woord;

o) de handel van alle, al dan niet bereide voedingswaren, dranken en benodigdheden;
p) het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend. Het ter beschikking stellen van vergaderzalen en feestzalen;
q) het plaatsen van tatoeages en piercings.
De bestuurder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 4. Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.

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.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

8.1. Alle aandelen zijn op naam, en voorzien van een volgnummer.

8.2. De eigendom van deze aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan zal er slechts één aandelenregister gehouden worden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

8.3. Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten verbonden.

Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten van aandelen vereist een statutenwijziging.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangeduid als houder van het stemrecht.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, oefent de vruchtgebruiker alle aan dat aandeel verbonden rechten uit, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in een testament of overeenkomst.

Artikel 10. Overdracht van aandelen (één aandeelhouder)

10.1. Zolang er één aandeelhouder is, kan deze bij leven zijn aandelen vrij overdragen.

10.2. Bij overlijden van de enige aandeelhouder zullen de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend worden door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.

Artikel 11. Overdracht van aandelen (meerdere aandeelhouders)

11.1. Indien er meerdere aandeelhouders zijn, zal zowel de overgang bij overlijden, als de overdracht onder levenden, op straffe van nietigheid slechts kunnen geschieden mits de voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld en mits eenparig akkoord van alle aandeelhouders-oprichters in zover deze nog van de vennootschap deel uitmaken.

Deze toestemming is ook vereist voor overdrachten tussen aandeelhouders, of voor overdrachten aan de echtgenoot, dan wel de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager.

Tegenstrijdig met hetgeen voorafgaat wordt er nochtans bepaald dat:

1) de aandeelhouders-oprichters ten allen tijde het vermogen hebben de hen toebehorende aandelen onder elkaar af te staan zonder enige andere beperking dan het eenparig akkoord van alle aandeelhouders-oprichters en zonder daarvoor meer bepaaldelijk de toestemming der medeaandeelhouders niet-oprichters nodig te hebben,

2) in geval van overlijden van een aandeelhouder-oprichter de door hem nagelaten zullen kunnen overgaan op naam van zijn echtgenoot en/of erfgenamen en rechthebbenden zonder enige andere beperking dan het eenparig akkoord van de overblijvende aandeelhouders-oprichters en zonder dat daartoe de toestemming der andere aandeelhouders niet-oprichters nodig zal zijn.

11.2. Is een toestemming vereist, dan moet deze gegeven worden binnen de maand na het

voorstel gedaan aan de bestuurder(s) of aan alle aandeelhouders.

11.3. De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zetelend als in kortgeding. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maanden na de betekening van het vonnis door de meest gereede partij.

11.4. Bij overlijden van een aandeelhouder heeft diegene die het vruchtgebruik van de aandelen erft, een voorkeurrecht tot overname van de aandelen van de overleden aandeelhouder, mits betaling van de waarde van deze aandelen aan de erfgenamen, op basis van de balans op datum van overlijden van de aandeelhouder.

De begunstigde van dit voorkeurrecht dient zijn of haar wens tot overname kenbaar te maken aan de mede-erfgenamen binnen de drie maanden na het overlijden. De overnameprijs van de aandelen dient betaald te worden binnen het jaar na het overlijden. Bij te late betaling is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het te laat betaalde bedrag een interest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee procent.

11.5. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande enige andersluidend beding, recht op de waarde van de overgegangene aandelen, naar-gelang het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.

De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen of van statutaire bepalingen stelt de voorzitter van de ondernemingsbank, zetelend als in kortgeding op verzoek van de meest gereede partij, de prijs en de voorwaarden van de afkoop vast.

11.6. Iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die, alleen of in onderling overleg handelend, vijftienennegentig procent (95 %) van de aandelen met stemrecht van een besloten vennootschap bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen met stemrecht of de effecten die toegang geven tot stemrecht van deze vennootschap te verkrijgen, onder de voorwaarden opgenomen in het WVV.

Artikel 12. Overdracht van aandelen - tegenwerpelijikheid

Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen. Deze verklaring van overdracht wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van een overdracht onder de levenden, en door een bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

TITEL IV: BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

13.1. 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.

13.2. Er werd geen statutair bestuurder benoemd.

13.3. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

13.4. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 14. Bevoegdheid en vertegenwoordiging

14.1. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

14.2. Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoon dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

14.3. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdueren volmacht.

Artikel 15. Vergoedingsregeling

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

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

Artikel 16. Wettelijke controle op de jaarrekening

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

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

17.1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

17.2. Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de algemene vergaderingen bijeen, indien zij dit nodig achten of indien zij hiertoe gehouden zijn. Dit laatste is het geval voor de jaarvergadering, alsook indien een of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom verzoeken. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

17.3. De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

17.4. De oproeping wordt vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan alle aandeelhouders, de bestuurder(s), en gebeurlijk ook aan de commissaris(sen), certificaathouders, en/of obligatiehouders.

17.5. De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

17.6. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden van diegenen die aan de vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd.

Artikel 18. Beraadslaging

18.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en, indien nodig, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

18.2. De soort algemene vergadering, zoals hierna weergegeven, bepaalt de bijzondere formaliteiten, de aanwezigheids- en stemmingsmeerderheden.

18.3. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens gebeurlijk de aandelen zonder stemrecht.

18.4. 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.

18.5. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken vijf dagen voor de dag waarop de vergadering gehouden wordt en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

18.6. Op de algemene vergadering moeten de bestuurders antwoord geven op de vragen van de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen beantwoorden de vragen met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Artikel 19. Soorten algemene vergadering

19.1. De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand mei in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Op deze vergadering zal onder meer het jaarverslag, de inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden

en zal de winst of het verlies bestemd worden.

19.2. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.

19.3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden die bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een notaris. De voorgestelde wijzigingen moeten nauwkeurig in de oproeping aangegeven zijn. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van het totaal uitgegeven aandelen. Is deze 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. De wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen.

Een wijziging van het voorwerp, of een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen vereisen bijzondere meerderheden alsook de naleving van de wettelijk voorziene formaliteiten.

Artikel 20. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 21. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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

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

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

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

21.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING

Artikel 22. Boekjaar

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

22.2. Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. De kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens respectievelijk een verkort schema of een microschema dat de Koning vaststelt.

22.3. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders verenigd in vergadering of de algemene vergadering.

De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.

Indien de jaarrekening niet tijdig aan de algemene vergadering is voorgelegd, of indien deze niet tijdig wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenvoer, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.

De niet-genoteerde kleine vennootschappen en de microvennootschappen mogen hun jaarrekening, die in een verkorte vorm of microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm openbaar

maken.

Artikel 23. Winstbestemming

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 24. Uitkering aan de aandeelhouders en tantièmes

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva.

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 bepalingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 25. Interimdividend

Door het bestuursorgaan kan een interimdividend uitgekeerd worden uit de winst van het lopende boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interimdividend, maar een overgedragen verlies moet van de uitkeerbare winst afgetrokken worden.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de aandeelhouders de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn samen op.

Artikel 28. 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 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 die zijn bezitten en worden de goederen die nog in natura voor handen zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 29. Ontbinding en (sluiting) vereffening in één akte

De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 30. Woonstkeuze

Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris, alsook hun lasthebber of erfgenaam, die niet in het Vlaams gewest woont, geacht keuze van woonst gedaan te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd.

Artikel 32. Gemeen recht

Voor alle niet geregelde punten zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van toepassing.

Alle clausules in huidige akte die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden voor niet geschreven gehouden.

Vijfde besluit

De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit haar functie.

De algemene vergadering verleent deze bestuurder met onmiddellijke ingang kwijting voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw GORISSEN Monique, voornoemd.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2170 Antwerpen (Merksem), Toekomstlaan 1.

Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.

Zevende besluit

Volmachten

- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

- Bijzondere volmacht wordt verleend aan "GE-FIBO" BV, met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 675, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0877.851.483. en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.

Voor Ontledend Uittreksel,

Notaris Walter Geeraerts

Gelijktijdig neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten

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").