

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

24355121



Neergelegd
05-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465050167

Naam

(voluit) : **Pixelstorm**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Reeborredelle 3

: 3090 Overijse

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden door Meester **Delphine STEVIGNY**, notaris met standplaats te Dinant, op 31 januari 2024, wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PIXELSTORM**, met zetel te 3090 Overijse, Reeborredelle, 3 en met ondernemingsnummer 0465.050.167.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Wegge Michel met standplaats te Borsbeek op 22 december 1998, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 1999 nummer 990108-948.

De statuten werden gewijzigd voor het laatst bij akte verleden voor notaris MICHAUX Grégoire met standplaats te Bevekom op 12 maart 2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mars 2010 nummer 10044146.

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. 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 (1), 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.

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, alinea 2 van de Wet van 23 maart 2019 houdende invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de Algemene Vergadering vast dat het effectief gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare rekening van het eigen vermogen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de rekening van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen die werd gecreëerd 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, op te heffen en deze fondsen ter beschikking te stellen voor verdeling. Bijgevolg hoeft het niet vermeld te worden in de statuten van de vennootschap.

Deze beslissing is ook van toepassing op eventuele toekomstige stortingen van het deel van het kapitaal van de vennootschap waarop in het verleden is ingeschreven en dat nog niet is volgestort, die, indien er inderdaad een deel van het kapitaal is dat nog niet is volgestort, zullen worden geboekt op een rekening "niet-opgevraagde bijdragen" van het eigen vermogen.

3. Derde besluit

Met eenparigheid van stemmen met het oog op de kwijtschelding van de betaling van het saldo van de in de agenda vermelde bijdragen, bevestigen de vergadering en de bestuurder dat, voorafgaand aan dit besluit, de vergadering de solvabiliteitstoets bedoeld in artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft uitgevoerd en dat de bestuurder de liquiditeitstoets bedoeld

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

in artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft uitgevoerd.

De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen af te zien van de betaling van het saldo van de bijdragen, te weten twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro (12.392,00 €), waardoor het eigen vermogen met voornoemd bedrag wordt verminderd.

4. 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: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **PIXELSTORM** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, of voor rekening van derden of bij wijze van deelname met deze, alle activiteiten die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met:

- het leveren en ontwerpen van alle grafische visuele projecten en produkties. Hieronder wordt ondermeer verstaan de grafische vormgeving en de studio-en reportagefotografie
- het leveren en ontwerpen van allerhande drukwerk, toegepaste design en copywriting
- het ontwikkelen van geïntegreerde marketingconcepten en de toepassing hiervan
- het ontwikkelen van nieuwe media-toepassingen en de toepassing hiervan, ondermeer op het vlak van internet, digitale creaties, cd-romtoepassingen, enzovoort
- het leveren van artistieke prestaties, onder meer in galerijen, in de foto-en de schilderkunst- het verzorgen van creatieve consultancy
- het verhuren, aankopen en verkopen van allerhande materialen en kunstwerken
- de vennootschap verleent creatieve full service diensten enerzijds en heeft de mogelijkheid om zelf produkten of concepten op de markt te brengen.
- Alle activiteiten kunnen gekoppeld worden aan de mogelijkheid om schilderijen en andere artistieke prestaties te kunnen verkopen, hetzij rechtstreeks hetzij via galeristen.
- het ontwikkelen en leveren van promotionele en business-to-business-evenementen, inbegrepen de decoratie standenbouw en techniek, catering, alsook de aankleding van de hosts en hostessen – textieltoepassingen in het kader van promotionele of imago-concepten.
- Alle activiteiten met betrekking tot : schoonheidsbehandelingen, manicure en valse nagels, esthetische en medische pedicure, permanente en non-permanente make-up, tijdelijke en definitieve ontharing, het geven van beauty-tips, allerlei massages, ontspanning, dieetleer, handel op kleding, vrouwelijke en mannelijke lingerie, juwelen, accessoires voor mannen en vrouwen, handel in apparatuur (groot-of detailhandel) relatief aan schoonheidsbehandelingen, parfumerie, exploitatie van solarium, sauna en stoombad, de handel in schoonheidsproducten, zonneproducten, verzorgingsproducten, cosmetica, dieet producten, essentiële olie, parfumerie producten, de handel in welzijnsapparatuur, esthetische verzorging aan huis, verkoop aan huis van esthetische producten , de verkoop van – voedingssupplementen, kruidenthee, thee, lederwaren, aromatherapie, verkoop van decoratieve voorwerpen (kunstwerken, kaarsen, bloemstukken, niet-exhaustieve lijst), balneotherapie, dieetproducten, haarproducten, producten voor sport en gezondheidsdieeten, tatoeage,...

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij zal ondermeer alle leningen of kredietopeningen mogen afsluiten en toestaan, met of zonder hypotheekstelling. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

De aandelen hoeven bij uitgifte niet volledig volgestort te zijn.

Als de aandelen niet zijn volgestort, beslist de directeur(en) naar eigen goeddunken over eventuele aanvullende stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde dat alle aandeelhouders gelijk worden behandeld.

De directeur(en) kan (kunnen) aandeelhouders toestaan hun aandelen vooruit te betalen; in dit geval bepaalt (bepalen) de directeur(en) de eventuele voorwaarden waaronder dergelijke vooruitbetalingen zijn toegestaan. Dergelijke stortingen worden beschouwd als voorschotten van middelen.

De afgeroepen termijnen worden in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder bezit. Elke aandeelhouder die, na een opzeggingstermijn van één maand per aangetekende brief, in gebreke blijft een opgevraagde storting te betalen, moet de Vennootschap interesten betalen berekend tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd met twee procent per jaar, en dit vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is.

De bestuurder(s) kan (kunnen) ook, nadat een tweede aangetekende oproeping één maand zonder gevolg is gebleven, de Algemene Vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder te horen overeenkomstig de procedure voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De uitgesloten aandeelhouder recupereert de waarde van zijn uittredingsaandeel op de wijze bepaald in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarop de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en opeisbaar, niet zijn verricht.

In het geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, staat het hem vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hij geschikt acht, de latere stortingen te bepalen die door hem moeten worden verricht op aandelen waarop in geld is ingeschreven en die niet volledig zijn volgestort.

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

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

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

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

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

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

Voor aandelen waarop vruchtgebruik rust, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeenkomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen vermogen verkrijgt, zullen met hetzelfde vruchtgebruik worden bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afstand doet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker verplicht om de waarde van het vruchtgebruik op de nieuwe aandelen terug te betalen aan de blote eigenaar.

Indien de blote eigenaar geen gebruik maakt van het voorkeurrecht, kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die hij met eigen middelen verkrijgt, zullen hem in volle eigendom toebehoren.

Hij is verplicht de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht terug te betalen aan de blote eigenaar.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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

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

De titels zijn ondeelbaar.

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

Behoudens bijzondere andersluidende bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is gevestigd, gaan bij verboddeling van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de daarop betrekking hebbende rechten worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Bovendien kan de vennootschap, indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op hetzelfde aandeel, de uitoefening van het stemrecht opschorten totdat één enkele persoon is aangewezen als houder van het stemrecht.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

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

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

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

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

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

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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

opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
- indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.

Mogelijke aanvulling op de mogelijke aanvulling: 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.

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

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

Artikel 19. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De netto-jaarwinst zal worden aangewend zoals besloten door de Algemene Vergadering, handelend op voorstel van de Raad van Bestuur, met dien verstande dat elk aandeel een gelijk recht geeft in de winstverdeling.

De Raad van Bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uitkeringen te doen ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, desnoods verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, alsmede om interim-dividenden uit te keren ten laste van de overgedragen winst van vorige boekjaren.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **BERNAERD Stephane**, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Tassin Camille en die aanvaardt ;
- Mevrouw **MARIEVOET Anja Roza Jeannine**, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 23 september 1971, echtgenote van de heer BERNARD Stephane, wonende te 3090 Overijse, Reeborredelle, 3, en die aanvaardt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse, Reeborredelle, 3.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het bedrijf geen website of e-mailadres heeft.

8. Achtste besluit

De Algemene Vergadering machtigt de bestuurder, de heer BERNARD Stephane, voornoemd, om deze besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren. Een kopie van de gecoördineerde statuten zal samen met de wijzigingsakte worden gedeponneerd bij de griffier.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

(...)

NEERGELEGD TEGELIJKERTIJD MET DE EXPEDITIE VAN DE OPRICHTINGSAKTE EN DE GECOORDINEERDE STATUTEN.

NEERGELEGD VOOR DE REGISTRATIE VAN DE OPRICHTINGSAKTE.

DELPINE STÉVIGNY, NOTARIS TE DINANT.