

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

24364855



Neergelegd
20-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1005213770

Naam

(voluit) : **AIT COMPANY BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Assesteenweg 116A

: 1740 Ternat

Onderwerp akte : DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twintig februari tweeduizend vierentwintig voor Meester **Antoine de LAME**, geassocieerde notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "*Jean-Pierre BERTHET en Antoine de LAME, geassocieerde notarissen*" met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, François Sebrechtslaan, 61 bus 1, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap « **AIT COMPANY BELGIUM** », waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Assesteenweg, 116A, BTW BE 1005213770 RPR Brussel, de volgende beslissingen genomen heeft :

1) Beslissing om het voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt op basis van het rapport van het bestuursorgaan conform artikel 5 : 101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België zowel als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor derden, als tussenpersoon of als commissionair :

HOOFDZAKELIJK

* Koeriersdienst;

* Vervoer van pakketten;

* Vervoer van personen en goederen;

* De aankoop, verkoop, ruil, bouw, verbouwing, sloop, verbouwing, exploitatie, verhuur en beheer van alle gebouwen, gemeubileerd of ongemeubileerd;

* De aankoop, verkoop, ruil, ontwikkeling, verkaveling, exploitatie, verhuur en leasing van alle onbebouwde goederen.- Bouwonderneming, in het algemeen en zonder beperking van activiteit, in de ruimste zin van het woord.

BIJKOMSTIG

- Het uitbaten van garages met onderhoudsmogelijkheden en afsleepbedrijven;

- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;

- Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;

- Sloop van motorvoertuigen;

- Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;

- import, export, aankoop, verkoop, in het algemeen;

- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van tweedehandse wagens en motorvoertuigen;

De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van nieuwe wagens en motorvoertuigen;

- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;

- Het uitbaten van pizzeria's, van sandwichbars, van restaurants, van taverne-restaurants of caf  restaurants, van autowegrestaurants, van caf  teria's, van snackbars, van pannenkoekenhuizen, van tearooms, van ijsalons, van hamburgerrestaurants, van driverrestaurants, van frietkramen, van hotdogkramen, van wafel-en pannenkoekenkramen, van caf  s, van tavernen en van bars;

- E-commerce;

- De verkoop van telefoon- en communicatieapparatuur;

- De verkoop van smartphones en gsm's, van tablets, van accessoires, van abonnementen, van

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").

herlaadkaarten, van internetaanbod,...;

- Het ontwerpen van boekhoudsystemen, programma's voor de kostenberekening en procedures voor de begrotingscontrole;
- Het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enz.
- Consultancy (advies op het gebied van bedrijfsbeheer);
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met goederenvervoer per spoor, goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven, goederenvervoer over zee- en kustwateren, goederenvervoer over binnenwateren, goederenvervoer door de lucht (nationaal en internationaal);
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met personenvervoer per spoor, personenvervoer over zee- en kustwateren, personenvervoer over binnenwateren, personenvervoer door de lucht, personenvervoer te land (nationaal en internationaal);
- De bezoldigde vervoerdiensten van personen;
- De verhuur van personenauto's met en zonder chauffeur;
- Het vervoer van personen met taxi's;
- Het stedelijk en voorstedelijk personenvervoer te land met diverse transportmiddelen zoals autobus of autocar, tram, trolleybus, ondergrondse en bovengrondse treinen, ...;
- De exploitatie van pendeldiensten van en naar luchthavens en spoorwegstations;
- Overig personenvervoer te land;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van alle voedingsmiddelen zoals aardappelen, groenten (vers of geconserveerd), fruiten (vers of geconserveerd); vlees, vleeswaren, gevogelte, wild, zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke spijsoliën, dranken, suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vissen, schaaldieren, weekdieren, meel, rijst, macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren, confituur, ijzen, honing, bereide maaltijden;
- De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak;
- Expresslevering en koerierdienst;
- Het uitbaten van een car-wash;
- Het wassen, poetsen, polieren, simoniseren en het reinigen van het interieur van motorvoertuigen;
- Het uitbaten van service stations voor alle brandstoffen;
- Alle activiteiten in verband met "huishoudelijke aard" zoals schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst, begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip van verstelwerk van het te strijken linnen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van textiel;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van textielgrondstoffen;
- De vervaardiging van textiel;
- De textielveredeling;
- De vervaardiging van andere textielproducten;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huishoudtextiel en beddengoed;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kleding voor dames, heren en kinderen, van weefsels, brei- en haakwerk en gebonden textielvlies, met inbegrip van maatkleding;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kledingaccessoires;
- De handel in kleding via het internet;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoenen en tassen en ledenartikels;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van juwelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van elektrische huishoudelijke apparaten, van audio- en videoapparatuur, van opgenomen beeld- en geluidsdragers, van foto- en filmmapparatuur en optische artikelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kranten, boeken en tijdschriften, de verkoop van loterijbiljetten;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van bloemen en planten;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoenen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van parfums en cosmetica;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kantoormeubelen;
- Het uitbaten van wassalons;
- De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule "sleutel op de deur" van eengezinswoningen, appartementen en wolkenkrabbers;

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").

- De algemene bouw van kantoorgebouwen;
- De algemene bouw van andere soorten nietresidentiële gebouwen;
- Het verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen en van bestaande kantoorgebouwen;

- De aankoop, de verkoop en de verhuur van onroerende goederen;
- Het uitbaten van een kapsalon;
- Het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;

- Het scheren en het knippen van baarden;
- De verkoop van shampoo en van haarverzorgingsproducten;

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen, rekening houdend met wat vooraf gaat, om ze te vervangen door de volgende tekst :

« **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 "**AIT COMPANY BELGIUM**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België zowel als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor derden, als tussenpersoon of als commissionair :

HOOFDZAKELIJK

- * Koeriersdienst;
- * Vervoer van pakketten;
- * Vervoer van personen en goederen;
- * De aankoop, verkoop, ruil, bouw, verbouwing, sloop, verbouwing, exploitatie, verhuur en beheer van alle gebouwen, gemeubileerd of ongemeubileerd;
- * De aankoop, verkoop, ruil, ontwikkeling, verkaveling, exploitatie, verhuur en leasing van alle onbebouwde goederen.- Bouwonderneming, in het algemeen en zonder beperking van activiteit, in de ruimste zin van het woord.

BIJKOMSTIG

- Het uitbaten van garages met onderhoudsmogelijkheden en afsleepbedrijven;
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
- Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Sloop van motorvoertuigen;
- Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- import, export, aankoop, verkoop, in het algemeen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van tweedehandse wagens en motorvoertuigen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van nieuwe wagens en motorvoertuigen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Het uitbaten van pizzeria's, van sandwichbars, van restaurants, van taverne-restaurants of caf  restaurants, van autowegrestaurants, van caf  taria's, van snackbars, van pannenkoekenhuizen, van tearooms, van ijsalons, van hamburgerrestaurants, van driverrestaurants, van frietkramen, van

- hotdogkramen, van wafel-en pannenkoekenkramen, van cafés, van tavernen en van bars;
- E-commerce;
 - De verkoop van telefoon- en communicatieapparatuur;
 - De verkoop van smartphones en gsm's, van tablets, van accessoires, van abonnementen, van herlaadkaarten, van internetaanbod,...;
 - Het ontwerpen van boekhoudsystemen, programma's voor de kostenberekening en procedures voor de begrotingscontrole;
 - Het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enz.
 - Consultancy (advies op het gebied van bedrijfsbeheer);
 - Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met goederenvervoer per spoor, goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven, goederenvervoer over zee- en kustwateren, goederenvervoer over binnenwateren, goederenvervoer door de lucht (nationaal en internationaal);
 - Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met personenvervoer per spoor, personenvervoer over zee- en kustwateren, personenvervoer over binnenwateren, personenvervoer door de lucht, personenvervoer te land (nationaal en internationaal);
 - De bezorgde vervoerdiensten van personen;
 - De verhuur van personenauto's met en zonder chauffeur;
 - Het vervoer van personen met taxi's;
 - Het stedelijk en voorstedelijk personenvervoer te land met diverse transportmiddelen zoals autobus of autocar, tram, trolleybus, ondergrondse en bovengrondse treinen, ...;
 - De exploitatie van pendeldiensten van en naar luchthavens en spoorwegstations;
 - Overig personenvervoer te land;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van alle voedingsmiddelen zoals aardappelen, groenten (vers of geconserveerd), fruiten (vers of geconserveerd); vlees, vleeswaren, gevogelte, wild, zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke spijsoliën, dranken, suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vissen, schaaldieren, weekdieren, meel, rijst, macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren, confituur, ijzen, honing, bereide maaltijden;
 - De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak;
 - Expresslevering en koerierdienst;
 - Het uitbaten van een car-wash;
 - Het wassen, poetsen, polieren, simoniseren en het reinigen van het interieur van motorvoertuigen;
 - Het uitbaten van service stations voor alle brandstoffen;
 - Alle activiteiten in verband met "huishoudelijke aard" zoals schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst, begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip van verstelwerk van het te strijken linnen;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van textiel;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van textielgrondstoffen;
 - De vervaardiging van textiel;
 - De textielveredeling;
 - De vervaardiging van andere textielproducten;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huishoudtextiel en beddengoed;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kleding voor dames, heren en kinderen, van weefsels, brei- en haakwerk en gebonden textielvlies, met inbegrip van maatkleding;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kledingaccessoires;
 - De handel in kleding via het internet;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoenen en tassen en ledenartikels;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van juwelen;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van elektrische huishoudelijke apparaten, van audio- en videoapparatuur, van opgenomen beeld- en geluidsdragers, van foto- en filmmapparatuur en optische artikelen;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kranten, boeken en tijdschriften, de verkoop van loterijbiljetten;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van bloemen en planten;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoenen;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van parfums en cosmetica;
 - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur;

- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kantoormeubelen;
 - Het uitbaten van wassalons;
 - De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule "sleutel op de deur" van eengezinswoningen, appartementen en wolkenkrabbers;
 - De algemene bouw van kantoorgebouwen;
 - De algemene bouw van andere soorten nietresidentiële gebouwen;
 - Het verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen en van bestaande kantoorgebouwen;
 - De aankoop, de verkoop en de verhuur van onroerende goederen;
 - Het uitbaten van een kapsalon;
 - Het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;
 - Het scheren en het knippen van baarden;
 - De verkoop van shampoo en van haarverzorgingsproducten;
 Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
 Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
 Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
 In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

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 honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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 geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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 de aandelen op naam; dit register zal de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste gegevens bevatten. Houders van aandelen kunnen dit register met betrekking tot hun aandelen raadplegen.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

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.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **ieder derde vrijdag van de maand juni om 11 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-mailadres 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.

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.

§ 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.

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 aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk 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, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

3) Machtiging.

VOOR GELIJKVORMIGE UITTREKSEL

(get.) Antoine de LAME, notaris te Sint-Jans-Molenbeek.

Werd samen neergelegd : elektronische uitgifte van het proces-verbaal met de statuten.