

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

24367952



Neergelegd
23-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479788625

Naam

(voluit) : **SLOTEN - EN SCHOENMAKERIJ DANIELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kievitstraat 56
: 3600 Genk

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden door Notaris **Hervé BEHAEGEL**, met standplaats te Sint-Gillis (Brussel), op 30 januari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap « **SLOTEN - EN SCHOENMAKERIJ DANIELS** », waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk Kievitstraat 56, het volgende heeft beslist:

1°/ om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te nemen.

2°/ om vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Na beraadslaging, besluit de algemene vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3°/ 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, met dien verstande dat de bestaande bestuurders, met name **DANIËLS, Maurice** en **PETERS, Marleen**, en voor onbepaalde tijd benoemd blijven en, indien de statuten worden vastgesteld, zij de bestuurders van de besloten vennootschap zullen zijn.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, de wijze van vertegenwoordiging van de vennootschap zijnde aangepast:

STATUTEN

HOOFDSTUK I.: BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR:

Artikel 1.- Vorm en benaming.

De vennootschap wordt opgericht in de vorm van een besloten vennootschap en ze heeft als benaming "**SLOTEN - EN SCHOENMAKERIJ DANIELS**". Deze benaming zal altijd moeten worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "**Besloten Vennootschap**", afgekort "**BV**".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel wordt gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats van het Nederlandstalig taalgebied of van het Vlaams Gewest door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Indien de zetel overgebracht wordt naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van het taalstelsel, zal het door het bestuursorgaan genomen besluit de statuten wijzigen en zal het vastgesteld worden bij authentieke akte.

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").

De beslissing om de zetel te verplaatsen naar een ander taalgebied impliceert een vertaling van de statuten en dit valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering, vastgelegd bij authentieke akte.

De vennootschap kan, door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, kantoren, agentschappen, opslagplaatsen en verkooppunten oprichten, in België en in het buitenland.

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- Het installeren, plaatsen en leveren van sloten, beveiligingsapparatuur, alarmsystemen, kluizen, e. d.
- Verkoop van sloten, beveiligingsapparatuur, kluizen, messen, sleutelhangers, graveerwerk, veters, onderhoudsproducten
- Herstellen en maken van schoenen en lederwaren, van sloten, autonummerplaten, beveiligingsapparatuur, kluizen, huisnummers, e.d.
- Kopiëren van sleutels

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht op 12 maart 2003 voor een onbepaalde duur. De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheidsverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder. In het geval dat de vennootschap slechts een enige aandeelhouder zou hebben, zal zij niet ontbonden worden door het overlijden van deze aandeelhouder. De vennootschap kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering die zal beraadslagen zoals inzake de wijziging van de statuten.

HOOFDSTUK II : VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP:

Artikel 5.- Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6.- Plaatsing-Volstorting.

Tijdens de duur van de Vennootschap, kunnen de aandeelhouders of de derden die aandeelhouders willen worden en die de voorwaarden vervullen die gedefinieerd worden in artikel 10 van de statuten, in de Vennootschap vermogensbestanddelen of hun nijverheid inbrengen mits een besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

De inbreng geschiedt in geld, in natura of in nijverheid, mits naleving van de regels die voorgeschreven zijn voor elk type van inbreng door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders of, in voorkomend geval, het bestuursorgaan handelend in het kader van de delegatie die voorzien wordt door artikel 8.6 van huidige statuten, legt de voorwaarden, de modaliteiten en de bezoldiging vast van elke inbreng in rechten van aandeelhouder.

De uitgiftevoorwaarden bepalen of de inbrengen ingeschreven worden op de rekening van de onbeschikbare eigen kapitalen. Bij gebreke aan zulks beding in de uitgiftevoorwaarden, worden zij geacht ook niet te zijn ingeschreven op de rekening van onbeschikbare eigen kapitalen.

HOOFDSTUK III : OVER DE EFFECTEN, HUN UITGIFTE EN HUN OVERGANG

Artikel 7.- Effecten.

De Vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet verboden zijn door of krachtens de wet.

De effecten zijn op naam; zij dragen een volgnummer.

Op de zetel wordt een register voor elke categorie van effecten op naam bijgehouden. Iedere titularis van effecten kan kennisnemen van zijn register.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het/de register(s) bijgehouden zal/zullen worden onder elektronische vorm.

Elk register bevat de vermeldingen die voorgeschreven worden door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De overgang van effecten wordt uitgevoerd volgens de regels van het burgerlijk recht en in het kader van de voorwaarden die voorzien worden door artikelen 10, 11 en 12 van huidige statuten. De overdrachten en de overgangen van aandelen zijn slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden middels een verklaring van overgang die ingeschreven wordt in het register betreffende deze effecten, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de begunstigde in geval van overgang ten gevolge van overlijden.

Iedere persoon die ingeschreven is in het aandelenregister in hoedanigheid van aandeelhouder wordt geacht aandeelhouder te zijn tot bewijs van het tegendeel.

Artikel 8.- Aandelen.

8.1. De vennootschap heeft tweehonderd aandelen uitgegeven, genummerd van 1 tot 200, allen volledig volstort.

Alle aandelen zijn op naam, zij dragen een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam; dat register zal alle vermeldingen bevatten die vereist worden door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De titularissen van aandelen kunnen kennisnemen van dat register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het/de register(s) bijgehouden zal/zullen worden onder elektronische vorm.

8.2. De Vennootschap moet minstens één aandeel uitgeven en minstens één aandeel moet stemrecht hebben. Elk aandeel wordt uitgegeven als tegenprestatie van een inbreng. Niettemin, heeft de algemene vergadering, besluitende met eenvoudige meerderheid van de stemmen, de bevoegdheid om bijkomende inbrengen te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Deze beslissing wordt vastgelegd bij authentieke akte.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De Vennootschap kan aandelen uitgeven zonder stemrecht. Elk aandeel deelt in de winst en in het saldo van de vereffening.

8.3. De eigendom van een aandeel brengt van rechtswege de toetreding met zich mee tot de statuten en tot de rechtsgeldig genomen besluiten van de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen die verbonden zijn aan de aandelen volgen hen in welke handen zij ook overgaan. De erfgenamen en legatarissen van aandelen, en de schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling veroorzaken van de goederen en waarden van de Vennootschap, er de verdeling of de veiling van vorderen, noch kunnen zij zich op om het even welke wijze inmengen in het bestuur. Zij moeten, voor de uitoefening van hun rechten, beroep doen op huidige statuten en op de rechtsgeldig door de algemene vergadering genomen besluiten.

8.4. De aandelen die door de Vennootschap worden uitgegeven moeten integraal en onvoorwaardelijk ingeschreven zijn; zij moeten volstort worden ten belope van de helft van de inschrijving.

De oproepen tot fondsinsbreng worden soeverein beslist door het bestuursorgaan.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschooten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan, bovendien, na een tweede bericht dat zonder resultaat is gebleven gedurende een maand, de aandelen van de in gebreke blijvende aandeelhouder overeenkomstig de statuten zo nodig laten opkopen door een aandeelhouder of door een goedgekeurde derde.

Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat verschuldigd is door de in gebreke blijvende aandeelhouder, dewelke gehouden is tot het verschil, of die eventueel begunstigd wordt door het overschrijdend resultaat.

De uitoefening van het stemrecht dat verbonden is met de aandelen op dewelke de stortingen niet uitgevoerd werden, wordt opgeschort zolang die stortingen, rechtsgeldig opgeroepen en opeisbaar, niet uitgevoerd werden.

De overgang van de aandelen zal ondertekend worden door de in gebreke blijvende aandeelhouder of bij gebreke door het bestuursorgaan binnen de acht dagen na de aangetekende aanmaning die hem zal worden toegezonden.

8.5. De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een wijziging van de statuten, met naleving van de artikelen 5:120 en 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering, beraadslagende zoals inzake wijziging van de statuten, legt de voorwaarden en modaliteiten vast voor de uitgifte van nieuwe aandelen. Alleen de personen die aan de in artikel 10 van de statuten vastgelegde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden voldoen, kunnen inschrijven op nieuwe aandelen.

De aandelen die in geld moeten worden ingeschreven, moeten bij voorrang aangeboden worden aan de aandeelhouders, verhoudingsgewijs met het aantal aandelen die zij bezitten, in voorkomend geval mits naleving van de klassen van aandelen.

8.6. Op de data en aan de voorwaarden die het zal vaststellen mits naleving van de beperkingen die bepaald worden door artikelen 5:134 en 5:135 van het Wetboek van Vennootschappen en

Verenigingen, wordt het bestuursorgaan toegelaten om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven. Deze toelating is geldig voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte of van de wijziging van de statuten.

Artikel 9.- Overdeelbaarheid van de effecten.

De effecten zijn onverdeelbaar ten aanzien van de Vennootschap.

Indien er meerdere eigenaars zijn van een effect, kan de Vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten tot een enkele persoon aangeduid wordt als zijnde ten aanzien van de Vennootschap eigenares van het effect. Bij gebreke aan uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn de aandeelhouders "passieve" aandeelhouders.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, worden de rechten die verbonden zijn met de aandelen uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die rechtsgeldig in bezit werden gesteld, verhoudingsgewijs met hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van voormelde aandelen of tot de afgifte van de legaten die op die aandelen betrekking hebben.

Artikel 10.- Overdracht en overgang van de aandelen.

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder levenden of overgaan ten gevolge van overlijden, met instemming van minstens de helft van de aandeelhouders die minstens drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen van dewelke de overdracht wordt voorgesteld. Indien de medeaandeelhouders in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring, hen bij aangetekend schrijven toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de afstand te verzetten.

Deze instemming wordt niettemin niet vereist in geval van overdracht of overgang van de aandelen:

- Aan een andere aandeelhouder;
- Aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
- Aan een vennootschap van dewelke de enige aandeelhouders de overdrager of de erflater en/of zijn afstammelingen in rechtstreekse lijn zijn;
- Aan een andere vennootschap die verbonden is met een aandeelhouder in de zin van de artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De regels die van toepassing zijn in geval van overdracht onder levenden worden toegepast in geval van overdracht door of ten gunste van een rechtspersoon.

De overdracht die uitgevoerd wordt met miskennis van de hierboven vermelde voorschriften is niet tegenstelbaar aan de Vennootschap of aan derden, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

Artikel 11.- Weigering van instemming van een overdracht onder levenden.

De weigering van goedkeuring tot afstand van aandelen zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

Artikel 12.- Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die niet bedoeld worden in artikel 10 en die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als dusdanig werden erkend, hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen. Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de bestuur orgaan der vennootschap gericht en waarvan binnen de maand door de bestuur orgaan aan de verschillende aandeelhouders bij aangetekend schrijven kopij wordt gezonden.

Deze aandeelhouders genieten een voorkeurrecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.

Dit voorkeurrecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke aandeelhouders bezit.

Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkeurrecht door één of meer aandeelhouders verhoogt het voorkeurrecht der anderen.

Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, de overtollige aandelen door het lot toegewezen.

De aandeelhouders, die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen, moet binnen de dertig dagen de bestuur orgaan hiervan inlichten, die de overlater hiervan op hun beurt binnen de dertig dagen in kennis stellen.

Bij gebreke van naleving dezer kennisgevingen binnen de vastgestelde termijn wordt het voorkeurrecht als vervallen beschouwd.

Indien de overlevende aandeelhouders geen aandelen wensen over te nemen, zullen voormelde erfgenamen of legatarissen als aandeelhouders erkend worden.

De prijs waaraan de aandeelhouder die van zijn voorkeurrecht wenst gebruik te maken de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks, na de goedkeuring van de balans door de Algemene Vergadering, met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het vermogen, of bij gebreke aan dergelijke

vaststelling en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de overlater en één door de andere aandeelhouders benoemd wordt.

In geval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift gericht aan de Heer Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel gevestigd is.

De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te geschieden.

HOOFDSTUK IV: BESTUUR ORGAAN - TOEZICHT

Artikel 13.- Bestuur Orgaan.

De Vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur, en die, als zij in de statuten benoemd zijn, de hoedanigheid kunnen hebben van statutaire bestuurder. De vergadering die de bestuurder(s) benoemt legt hun aantal vast, alsook de duur van hun mandaat en, in het geval dat zij met meerderen zijn, hun bevoegdheden met inbegrip van de delegatiebevoegdheden. Bij gebreke aan aanduiding van de duur, zal het mandaat geacht worden zonder beperking van duur te zijn toegekend.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, is deze gehouden om onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, natuurlijke persoon, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam van en voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als deze die van toepassing zouden zijn indien hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.

Wordt benoemd tot statutaire-bestuurders : de Heer DANIELS Maurice.

De niet-statutaire bestuurders kunnen ad nutum door de algemene vergadering ontslagen worden, zonder dat hun ontslag recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan in elk geval een einde stellen aan het mandaat van een bestuurder, al dan niet benoemd in de statuten, om wettige redenen, zonder vooropzeg noch vergoeding.

De algemene vergadering besluit of het mandaat van bestuurder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend. Behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, legt de algemene vergadering, beslissende bij eenvoudige meerderheid van de stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag vast van deze vaste of verhoudingsgewijze bezoldiging.

Deze bezoldiging zal aangerekend worden op de algemene kosten, afgezien van de eventuele representatiekosten, reizen en verplaatsingen.

De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet aan de Vennootschap zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Artikel 14.- Vacature.

Indien een plaats van bestuurder vrijkomt ten gevolge van overlijden, ontslag of om het even welke reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder bevestigen. In geval van bevestiging, beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, behalve indien de algemene vergadering er anders over besluit. Bij gebreke aan bevestiging, neemt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder een einde na de algemene vergadering, zonder dat dit een ernstig nadeel berokkent aan de rechtsgeldigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot die datum.

Artikel 15.- Bevoegdheden.

Indien er een enkele bestuurder is, worden hem alle bestuursbevoegdheden toegekend, en hij kan een deel van die bevoegdheden delegeren.

Wanneer de Vennootschap bestuurd wordt door meerdere bestuurders, kan iedere bestuurder, alleen, alle noodzakelijke of nuttige handelingen stellen voor de verwezenlijking van het doel, onder voorbehoud van de handelingen die de wet en de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Hij kan aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten delegeren.

Iedere bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan het delegeren.

Artikel 16.- Vertegenwoordiging – Gerechtelijke handelingen en rechtshandelingen.

De Vennootschap wordt vertegenwoordigd in de handelingen, met inbegrip van de handelingen waarbij een openbaar ambtenaar of een ministeriële ambtenaar tussenkomt, en in rechte door een bestuurder die alleen handelt. Zij wordt ook geldig verbonden door speciale gevolmachtigden binnen de grenzen van hun mandaten.

Artikel 17.- Controle.

Zolang de Vennootschap beantwoordt aan de criteria die bedoeld worden in artikel 1:24 van het

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet geen commissaris benoemd worden, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Als er geen commissaris benoemd werd, beschikt iedere aandeelhouder individueel over de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Zijn bezoldiging is ten laste van de Vennootschap indien hij benoemd werd met haar akkoord of indien deze bezoldiging ten hare laste werd gelegd door een gerechtelijke beslissing. In dat geval, worden de opmerkingen van de accountant aan de Vennootschap medegedeeld.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Zij worden belast met de controle over de financiële toestand, de jaarrekeningen en de rechtsgeldigheid van de operaties die vastgesteld moeten worden in de jaarrekeningen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare duur van drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding, kunnen zij tijdens de duur van hun mandaat slechts door de algemene vergadering en om wettige redenen ontslagen worden.

HOOFDSTUK V : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18.- Samenstelling en bevoegdheden.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent alle bevoegdheden uit die haar worden toegekend door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om zelf te stemmen of bij gemachtigde, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De Vennootschap zorgt voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in een identieke situatie bevinden.

De rechtsgeldige door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten binden alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen of de dissidenten.

Artikel 19.- Gewone vergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering komt elk jaar van rechtswege bijeen, **de negenentwintig juni van ieder jaar om twintig uur**. Als die dag een feestdag is, zal de vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats in België die vermeld staat in de oproepingen.

Artikel 20.- Buitengewone vergadering.

De vergadering komt speciaal of buitengewoon samen elke keer dat het belang van de Vennootschap het vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal in omloop zijnde aandelen vertegenwoordigen.

De bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden gehouden in België op de plaats die vermeld staat in de oproepingen.

Artikel 21.- Oproepingen.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen opgeroepen worden door het bestuursorgaan of door de commissaris(sen) en zij moeten opgeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die een tiende van de in omloop zijnde aandelen vertegenwoordigen.

De vergaderingen worden opgeroepen door het bestuursorgaan bij aangetekende brieven, brieven, fax, e-mail of elk ander middel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, die vijftien dagen vóór de vergadering verzonden worden aan de aandeelhouders, obligatiehouders of titularissen van certificaten die uitgegeven werden met samenwerking van de Vennootschap, aan de bestuurders van de Vennootschap en aan de commissarissen. Bij deze brieven wordt een kopie gevoegd van de documenten die voorgeschreven worden door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De rechtsgeldigheid van de oproeping kan niet betwist worden indien alle aandeelhouders, obligatiehouders, titularissen van certificaten die uitgegeven werden met samenwerking van de Vennootschap, bestuurders en commissarissen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De oproepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders, obligatiehouders, titularissen van certificaten die uitgegeven werden met samenwerking van de Vennootschap, bestuurders en commissaris akkoord gaan om samen te komen. Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal, in elk geval, beschouwd worden als zijnde rechtsgeldig opgeroepen indien hij tijdens de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 22.- Toelating tot de vergadering.

Iedere aandeelhouder wordt tot de algemene vergadering toegelaten voor zover hij ingeschreven is in het aandeelhoudersregister.

Artikel 23.- Vertegenwoordiging.

Iedere eigenaar van effecten die belet is kan zich tijdens de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, door middel van een geschreven volmacht. Een toegekende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering op voorwaarde dat dezelfde agendapunten behandeld worden, behalve indien de vennootschap op de hoogte wordt gebracht van een overdracht van de betrokken aandelen.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, alsook de schuldeisers en pandhouders moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

Artikel 24.- Aanwezigheidslijst en bureau.

Alvorens deel te nemen aan de vergadering, zijn de aandeelhouders of hun gevolmachtigden verplicht om de aanwezigheidslijst te ondertekenen; deze aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornamen en het adres of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen die zij vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, in geval hij belet wordt, door de afgevaardigde bestuurder of een door de vergadering aangeduid lid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.

Artikel 25.- Uitstel van de vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekeningen alsook elke andere buitengewone vergadering drie (3) weken uit te stellen. Dat uitstel doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet een nieuwe algemene vergadering oproepen met dezelfde agenda binnen de drie (3) weken na het besluit van uitstel. De formaliteiten betreffende de deelneming aan de eerste algemene vergadering blijven van toepassing.

Er kan slechts één enkel uitstel zijn. De tweede algemene vergadering beslist op definitieve wijze over de agendapunten die het voorwerp zijn geweest van een uitstel.

Artikel 26.- Beraadslagingen van de algemene vergadering.

Bij de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op een stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen die de aandelen zonder stemrecht beheersen.

In het geval dat de Vennootschap slechts één aandeelhouder zou hebben, zal deze alleen de bevoegdheden uitoefenen die toegekend worden aan de algemene vergadering. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, wordt het stemrecht dat verbonden is met de aandelen uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die rechtsgeldig in bezit werden gesteld, verhoudingsgewijs met hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van voormelde aandelen of tot de afgifte van de legaten die erop betrekking hebben.

Meerderheid en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over een onderwerp dat niet vermeld staat op de agenda, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en het bij eenparigheid beslissen.

Met uitzondering van de gevallen waar een aanwezigheidsquorum vereist wordt door de wet of door huidige statuten, kan de algemene vergadering rechtsgeldig beraadslagen, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.

Onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden de besluiten van de algemene vergadering voor dewelke aan de stemming wordt deelgenomen aangenomen bij meerderheid van stemmen, wat ook het aantal is van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Een onthouding wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de stemmen.

In geval van verdeling van de eigendom van een effect tussen een vruchtgebruiker en een naakte eigenaar, worden beiden toegelaten om de vergadering bij te wonen. De uitoefening van een stemrecht is niettemin uitsluitend toegekend, bij gebreke aan akkoord onder hen, aan de vruchtgebruiker, onverminderd de stemmingsovereenkomsten die afgesloten kunnen worden tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar. Niettemin, wanneer het vruchtgebruik het erfrechtelijk vruchtgebruik is van de langstlevende echtgenoot, kan deze slechts het stemrecht uitoefenen dat betrekking heeft op de eventuele toekenning van dividenden. In alle andere gevallen, wordt het stemrecht uitgeoefend door de naakte eigenaar en indien zij met meerderen zijn, door de naakte eigenaar die in gemeen overleg wordt aangeduid en, bij gebreke, door de oudste onder hem.

Schriftelijke beslissing

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte verleden moeten worden, kunnen de aandeelhouders, bij eenparigheid van stemmen, schriftelijk alle beslissingen nemen die onder de bevoegdheid van de algemene vergadering vallen. Te dien einde zal het bestuursorgaan een omzendbrief sturen, per brief, fax, e-mail of elke andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en van de voorstellen van besluiten, aan alle aandeelhouders, en aan de eventuele commissarissen, met verzoek aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluiten goed te keuren en om de omzendbrief geldig ondertekend terug te sturen binnen de termijn die erin vermeld staat, naar de zetel van de Vennootschap of naar elke andere plaats die in de omzendbrief vermeld staat.

De beslissing moet beschouwd worden als niet genomen zijnde, indien alle aandeelhouders de punten van de agenda en de geschreven procedure niet hebben goedgekeurd binnen voornoemde termijn.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

De leden van het bestuursorgaan, de eventuele commissarissen, de obligatiehouders, titularis van inschrijvingsrechten of titularissen van certificaten op naam hebben het recht om op de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.

Artikel 27.- Notulen.

De notulen die de besluiten van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder vastleggen worden ingeschreven in een op de zetel bijgehouden register. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. De aan derden af te leveren kopieën worden ondertekend door een of meerdere leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

HOOFDSTUK VI : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN

Artikel 28.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt het bestuursorgaan een inventaris op en stelt de jaarrekeningen van de Vennootschap op. Deze omvatten een balans, de resultatenrekening alsook de bijlage. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet.

De bestuurders maken bovendien jaarlijks een beleidsverslag op, overeenkomstig artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Niettemin zijn de bestuurders niet gehouden om een beleidsverslag op te maken indien de Vennootschap aan de criteria beantwoordt die bedoeld zijn in artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 29.- Uitkering.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om te beslissen over de bestemming van de winst en over het bedrag van de uitkeringen.

Tot geen enkele uitkering mag besloten worden indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of negatief zou worden ten gevolge van een dergelijke uitkering. Indien de Vennootschap over eigen ingebrachte kapitalen beschikt die statutair onbeschikbaar zijn geworden of over reserves die krachtens de wet of de statuten niet uitgekeerd kunnen worden, kan het netto-actief niet lager zijn, noch lager worden ingevolge een dergelijke uitkering, dan het bedrag van die eigen kapitalen of van die reserves.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de Vennootschap, volgens de redelijkerwijze 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. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet moet worden neergelegd.

Het bestuursorgaan kan, onder haar verantwoordelijkheid, besluiten tot de betaling van voorschotten op dividenden, aan te rekenen op het dividend dat uitgekeerd zal worden op de resultaten van het lopend boekjaar, overeenkomstig de voorwaarden die voorgeschreven zijn in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Ze stelt het bedrag vast van die voorschotten alsook de datum van hun betaling.

Elk in miskenning van de wet of van huidige statuten uitgekeerd voorschot of dividend moet teruggegeven worden door de aandeelhouders die het ontvangen hebben, indien de vennootschap het bewijs levert dat die aandeelhouders op de hoogte waren van de onrechtmatigheid van de terugbetaling of uitkering in hun voordeel of, gelet op de omstandigheden, het niet konden negeren. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar, ontvangt de vruchtgebruiker alle kapitalen en financiële producten die verbonden zijn met een aandeel of die er het gevolg van zijn.

Artikel 30.- Stemming over de jaarrekeningen.

De jaarlijkse algemene vergadering besluit over de jaarrekeningen.

Na hun goedkeuring, spreekt de vergadering zich uit bij speciale stemming over de kwijting die gegeven moet worden aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).

De jaarrekeningen worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Met het oog op hun bekendmaking, worden de rekeningen rechtsgeldig ondertekend door een bestuurder of door iedere andere persoon die belast is met het dagelijks bestuur, of die hiervoor uitdrukkelijke toelating heeft gekregen van de Raad van Bestuur/bestuursorgaan.

Artikel 31.- Verliezen van de vennootschap - Alarmbel.

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de eventuele ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de Vennootschap te vrijwaren. In dat laatste geval, geeft het bestuursorgaan in een speciaal verslag toelichting over welke maatregelen genomen zullen worden om de continuïteit van de Vennootschap te vrijwaren.

HOOFDSTUK VII : ONTBINDING - VEREFFENING:

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").

Artikel 32.- Vereffening van de Vennootschap.

In geval van ontbinding van de vennootschap, voor welke reden dan ook, en op om het even welk ogenblik, wordt de vereffening uitgevoerd door (een) vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering en bij gebreke van dergelijke benoeming, wordt de vereffening uitgevoerd door de destijds in functie zijnde bestuurders die zullen handelen in hoedanigheid van vereffeningscomité. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden die toegekend worden door artikelen 2:87 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering stelt in voorkomend geval de bezoldiging vast van de vereffenaars.

Artikel 33.- Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de hiervoor noodzakelijke sommen, dient het netto-actief eerst om het volgestort kapitaal van de aandelen in geld of effecten terug te betalen.

Indien de aandelen niet allemaal volgestort zijn in een gelijke verhouding, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdelingen, het evenwicht herstellen tussen alle aandelen, hetzij door bijkomende oproepen tot kapitaalbreng ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld ten gunste van de volgestorte aandelen in een hogere evenredigheid.

Het saldo wordt eveneens verdeeld tussen alle aandelen.

HOOFDSTUK VIII: DIVERSEN

Artikel 34.- Woonstkeuze.

Voor alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de statuten, wordt iedere aandeelhouder die in het buitenland verblijft en die geen door hem gekozen woonplaats ter kennis heeft gebracht, alsook iedere bestuurder, geacht woonstkeuze te hebben gemaakt ter zetel alwaar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

Artikel 35.- Wettelijke bepalingen.

Partijen wensen zich volledig te schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bijgevolg worden de bepalingen van dat Wetboek waarop niet rechtsgeldig afgeweken zou zijn door huidige statuten geacht ingeschreven te zijn in de statuten, en de bedingen die strijdig zijn met imperatieve bepalingen van dat Wetboek worden als niet geschreven beschouwd.

Artikel 36.- Bevoegdheidsbeding.

Voor alle geschillen tussen de Vennootschap en haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die betrekking hebben op de zaken van de vennootschap en op de uitvoering van huidige statuten, zijn de Rechtbanken van het arrondissement waar de zetel is gevestigd uitsluitend bevoegd, behalve indien de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

4°/ Machten: de BV J. Jordens met haar zetel te Ukkel (1180 Brussel), Kersbeeklaan 308, (bedrijfsnummer 0417.478.003), is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd samen met de uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.

Getekend : Hervé Behaegel Notaris