

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

24370957



Neergelegd
28-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0745492213

Naam

(voluit) : **2MBT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fotografielaan 18
: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 21 februari 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van « 2MBT », waarvan de zetel gevestigd is te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Fotografielaan 18, ondernemingsnummer RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE0745.492.213;., volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig van 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; aangezien er de nieuwe aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura.

TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeduizend (2.000) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van vijftig euro (€ 50,00) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van vijftentwintig / ten honderd (25%), hetzij ten belope van twaalf euro vijftig cent (€ 12,50) per aandeel, of een totaal bedrag van vijftentwintigduizend euro (€ 25.000,00) voor de tweeduizend (2.000) uit te geven aandelen.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

1. Vervolgens hebben gemelde aandeelhouders, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van vijftig euro (€ 50,00), elk, onder de hoger gestelde voorwaarden, met name dat elk aandeel slechts volstort wordt ten belope van vijftentwintig / ten honderd (25%), hetzij voor een bedrag van twaalf euro vijftig cent (€ 12,50) per aandeel, te weten:

- de heer Mustafa AKDEMIR, aandeelhouder voornoemd, ten belope van duizend twintig (1.020) aandelen; dus voor een totaal bedrag van twaalfduizend zeventienhonderdvijftig euro (€ 12.750,00)
- de heer Murat CETIN, aandeelhouder voornoemd, ten belope van negenhonderd tachtig (980) aandelen; dus voor een totaal bedrag van twaalfduizend tweehonderdvijftig euro (€ 12.250,00).

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel

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").

waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van vijftientwintig / ten honderd (25%), hetzij voor een bedrag van twaalf euro vijftig cent (€ 12,50) per aandeel.

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij ING, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 19 februari 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), doch slechts gestort ten belope van vijftientwintig / ten honderd (25%) of VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de statutair beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal nieuwe aandelen op tweeduizend honderd aandelen (2.100) aandelen gebracht werd

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend honderd (2.100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt."

Omwille van het feit dat de aandelen niet volstort zijn, beslist de algemene vergadering om tevens artikel 6. van de statuten aan te passen als volgt: «

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

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, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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. »

ZEVENDE BESLISSING: Verplaatsing zetel naar het Brussels Gewest- statutenwijziging

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar het Brussels Gewest.

De vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt: «

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels 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. »

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 1040 Brussel (Etterbeek), Priester Cuypersstraat 3.

De vergadering beslist dit adres niet in de statuten te vermelden.

De vergadering beslist om de statuten in de Nederlandse taal te handhaven voor de neerlegging.

De vergadering geeft de nodige volmachten aan het bestuursorgaan om de statuten voor zoveel als nodig te vertalen in de Franse taal.

ACHTSTE BESLISSING: Uitbreiding voorwerp - statutenwijziging

De vergadering beslist het bijzonder verslag van het bestuursorgaan goed te keuren, na voorlezing ervan door de voorzitter.

De algemene vergadering besluit volgende activiteiten toe te voegen aan het voorwerp:

“- Bedrijfs- en managementadvies;

- Markt- en opinieonderzoek;

- activiteiten van holdings ;

- Overige zakelijke dienstverlening;

- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;

- In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en transacties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dit doel kunnen vergemakkelijken. Zij mag door middel van partnerschap, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden voor haar kan vormen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen. De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden stellen voor vennootschappen of personen, in de ruimste zin van het woord. Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen met betrekking tot het verrichten van deze handelingen ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.

- Alle vormen van service, onderhoud en advieswerkzaamheden.

• Alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen van welke aard ook uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

- Op enigerlei wijze een belang nemen in een bedrijf, onderneming of vennootschap met hetzelfde, een analoog of een verwant doel, of die waarschijnlijk de ontwikkeling van zijn bedrijf zal bevorderen.

- Alle diensten met betrekking tot onroerende zaken, onroerend goed, al dan niet gebouwd, alsmede roerende zaken van welke aard ook, zoals het verwerven en verkopen, ruilen, onderverdelen en te gelde maken van alle onroerende en roerende zaken, het lichten of overdragen van optierechten tot aankoop, het beheren van onroerende zaken of onroerend goed vennootschappen, taxatie, makelaar in onroerende zaken, in eigen naam of voor rekening van derden;

- Het verlenen van diensten, als agent, in verband met de voornoemde activiteiten, voor eigen rekening en voor rekening van derden;

- De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bevorderen of vergemakkelijken; ze mag in het bijzonder deelnemen in alle vennootschappen met een gelijkaardig doel of waarvan het doel nauw verwant is met het hare, alle leningen aanvragen en toekennen, de verbintenissen van derden waarborgen door hypotheeken te vestigen op haar activa, zekerheden en borgstellingen verstrekken en haar goodwill in pand geven.”

De vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt: «

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De installatie van elektronische beveiligings- en alarmsystemen, zonder toezicht op deze systemen, het systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten, de detailhandel in elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, in vergrendelapparatuur en in brandkasten en kluizen, zonder installatie of reparatie daarvan, het verlenen van advies op het gebied van veiligheid, de detailhandel in computers, randapparatuur en software, de groothandel in computers en randapparatuur, de groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan, de elektrotechnische installatie van: elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatiedoeleinden; bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels schotelantennes, verlichtingssystemen, elektrische zonnecollectoren, elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen, de installatie van de signaleringssystemen voor treinen, de installatie van veiligheidssystemen voor spoorwegen/treinen, de installatie van interne elektrische bedrading en toebehoren voor treinen

Het op afstand uitgevoerd toezicht op elektronische beveiligings- en alarmsystemen zoals antidiefstalsystemen en brandalarmapparatuur, met inbegrip van de installatie en de reparatie van deze apparatuur - de installatie, de reparatie, het vervangen en het aanpassen van mechanische of elektronische vergrendelingsystemen en van brandkasten en kluizen, met inbegrip van de bewaking of van het op afstand uitgevoerd toezicht op deze systemen en apparatuur. De ondernemingen die dergelijke activiteiten uitvoeren, kunnen eveneens deze beveiligingssystemen, mechanische of elektronische vergrendelingsystemen en brandkasten en kluizen verkopen.

Bouwen van boven- en ondergrondse spoorwegen,

Plaatsen, onderhouden en herstellen van zonnepanelen, windmolen, alles wat te maken heeft met zonne-energie.

- Bedrijfs- en managementadvies;
- Markt- en opinieonderzoek;
- activiteiten van holdings ;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en transacties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dit doel kunnen vergemakkelijken. Zij mag door middel van partnerschap, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden voor haar kan vormen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen. De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden stellen voor vennootschappen of personen, in de ruimste zin van het woord. Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen met betrekking tot het verrichten van deze handelingen ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
- Alle vormen van service, onderhoud en advieswerkzaamheden.

- Alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen van welke aard ook uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
- Op enigerlei wijze een belang nemen in een bedrijf, onderneming of vennootschap met hetzelfde, een analoog of een verwant doel, of die waarschijnlijk de ontwikkeling van zijn bedrijf zal bevorderen.
- Alle diensten met betrekking tot onroerende zaken, onroerend goed, al dan niet gebouwd, alsmede roerende zaken van welke aard ook, zoals het verwerven en verkopen, ruilen, onderverdelen en te gelde maken van alle onroerende en roerende zaken, het lichten of overdragen van optierechten tot aankoop, het beheren van onroerende zaken of onroerend goed vennootschappen, taxatie, makelaar in onroerende zaken, in eigen naam of voor rekening van derden;
- Het verlenen van diensten, als agent, in verband met de voornoemde activiteiten, voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bevorderen of vergemakkelijken; ze mag in het bijzonder deelnemen in alle vennootschappen met een gelijkaardig doel of waarvan het doel nauw verwant is met het hare, alle leningen aanvragen en toekennen, de verbintenissen van derden waarborgen door hypotheeken te vestigen op haar activa, zekerheden en borgstellingen verstrekken en haar goodwill in pand geven

De vennootschap mag alle financiële verhandelingen doen, ook geld lenen en ontlene, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke wijze deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat, gewone en solidaire borgstellingen tekenen, in één woord, zij mag alle doen wat voor het maatschappelijk doel nuttig of voordelig geoordeeld wordt."

NEGENDE BESLISSING: Coördinatie van de statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

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 « 2MBT ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels 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 tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De installatie van elektronische beveiligings- en alarmsystemen, zonder toezicht op deze systemen, het systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten, de detailhandel in elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, in vergrendelapparatuur en in brandkasten en kluizen, zonder installatie of reparatie daarvan, het verlenen van advies op het gebied van veiligheid, de detailhandel in computers, randapparatuur en software, de groothandel in computers en randapparatuur, de groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan, de elektrotechnische installatie van: elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatiedoelinden; bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels schotelantennes, verlichtingssystemen, elektrische zonnecollectoren, elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen, de installatie van de signaleringssystemen voor treinen, de installatie van veiligheidssystemen voor spoorwegen/treinen, de installatie van interne elektrische bedrading en toebehoren voor treinen

Het op afstand uitgevoerd toezicht op elektronische beveiligings- en alarmsystemen zoals antidiefstalsystemen en brandalarmapparatuur, met inbegrip van de installatie en de reparatie van deze apparatuur - de installatie, de reparatie, het vervangen en het aanpassen van mechanische of elektronische vergrendelingsystemen en van brandkasten en kluizen, met inbegrip van de bewaking of van het op afstand uitgevoerd toezicht op deze systemen en apparatuur. De ondernemingen die dergelijke activiteiten uitvoeren, kunnen eveneens deze beveiligingssystemen, mechanische of elektronische vergrendelingsystemen en brandkasten en kluizen verkopen.

Bouwen van boven- en ondergrondse spoorwegen,

Plaatsen, onderhouden en herstellen van zonnepanelen, windmolen, alles wat te maken heeft met zonne-energie.

- Bedrijfs- en managementadvies;
- Markt- en opinieonderzoek;
- activiteiten van holdings ;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en transacties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dit doel kunnen vergemakkelijken. Zij mag door middel van partnerschap, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden voor haar kan vormen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen. De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden stellen voor vennootschappen of personen, in de ruimste zin van het woord. Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen met betrekking tot het verrichten van deze handelingen ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
- Alle vormen van service, onderhoud en advieswerkzaamheden.

- Alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen van welke aard ook uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
- Op enigerlei wijze een belang nemen in een bedrijf, onderneming of vennootschap met hetzelfde, een analoog of een verwant doel, of die waarschijnlijk de ontwikkeling van zijn bedrijf zal bevorderen.
- Alle diensten met betrekking tot onroerende zaken, onroerend goed, al dan niet gebouwd, alsmede roerende zaken van welke aard ook, zoals het verwerven en verkopen, ruilen, onderverdelen en te gelde maken van alle onroerende en roerende zaken, het lichten of overdragen van optierechten tot aankoop, het beheren van onroerende zaken of onroerend goed vennootschappen, taxatie, makelaar in onroerende zaken, in eigen naam of voor rekening van derden;
- Het verlenen van diensten, als agent, in verband met de voornoemde activiteiten, voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bevorderen of

vergemakkelijken; ze mag in het bijzonder deelnemen in alle vennootschappen met een gelijkaardig doel of waarvan het doel nauw verwant is met het hare, alle leningen aanvragen en toekennen, de verbintenissen van derden waarborgen door hypotheeken te vestigen op haar activa, zekerheden en borgstellingen verstrekken en haar goodwill in pand geven

De vennootschap mag alle financiële verhandelingen doen, ook geld lenen en ontlene, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke wijze deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat, gewone en solidaire borgstellingen tekenen, in één woord, zij mag alle doen wat voor het maatschappelijk doel nuttig of voordelig geoordeeld wordt.

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 tweeduizend honderd (2.100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

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 voorgeschoten 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, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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.

Personen waaraan volgens de wet of artikel ... 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.

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.

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 rechten 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde donderdag van de maand juni, 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.

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 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 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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.

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan & Notaris.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ELFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:

STA ACCOUNTANTS BV te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Fotografielaan 18,
of elke andere door hem aangewezen persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)

Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten.