

**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

\*24371530\*



Neergelegd  
29-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459877394

**Naam**

(voluit) : **ELBAJA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel IJzerenberglaan 24

: 3020 Herent

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,  
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden in het jaar **twee duizend** drieëntwintig Op éénentwintig december voor *Meester* Bruno Mariens, notaris, te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, dat door de buitengewone algemene vergadering van de "Commanditaire vennootschap op aandelen" **ELBAJA** met zetel te 3020 Herent IJzerenberglaan, 24, RPR Leuven/ondernemingsnummer 0459.877.394 volgende besluiten werden genoemn.

**Eerste beslissing:**

a)De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (verderop genoemd "**WVV**") de dwingende bepalingen van gezegde wet, vanaf één januari tweeduizend twintig van toepassing zijn op bestaande rechtspersonen, dewelke voorheen nog niet geopteerd zouden hebben voor een vervroegde en vrijwillige onderwerping aan gezegd Wetboek, zodat de rechtsvorm van huidige vennootschap vanaf 1/1/2020, die is van een "**?NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**".

**Tweede beslissing-Zetel:**

De vergadering beslist om het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete adres van de zetel buiten de statuten te laten en bijgevolg besluit de vergadering om het adres van de zetel te schrappen uit de statuten. In de statuten wordt slechts vermeld: "De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest."

De vergadering beslist dat de zetel gevestigd wordt op volgend nieuw adres 3020 Herent, Mechelsesteenweg, 633

**Derde beslissing-Bestuur:**

De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de "WVV" een *einde* is gekomen aan het mandaat van de hierna vermelde statutair zaakvoerder, van de Commanditaire vennootschap op aandelen en verleent hem kwijting voor zijn bestuur:

- **De heer CRAENEN Marc André Julien**, geboren te Leuven op 28 mei 1952, wonende te 3020 Herent, IJzerenberglaan 24.

De vergadering beslist om aan te stellen als **enige bestuurder** van de Naamloze Vennootschap:

-**de heer CRAENEN Marc André Julien**, geboren te Leuven op 28 mei 1952, wonende te 3020 Herent, IJzerenberglaan 24.

Hier aanwezig of vertegenwoordigd en verklaard hebbende dit mandaat te aanvaarden.

De vergadering beslist dat zijn mandaat **onbezoldigd** blijft, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

**Vierde beslissing: nieuwe statuten**

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en aan voormelde beslissingen en om nieuwe statuten aan te nemen.

De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt:

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP -DUUR

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 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een Naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**ELBAJA**".

## Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.

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**, het patrimonium bestaande uit roerende als onroerende goederen, te behouden in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, de verhuur en de *in-leasingsgeving* van onroerende goederen zonder dat deze opsomming beperkend is.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland, uitoefenen en nastreven zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

## Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

## TITEL II. KAPITAAL/EFFECTEN

## Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt drieënnegentigduizend zeven-honderd en drie Euro en vijfenzeventig Cent (**€ 93.703,75**.)

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdachtenzeventig (**378**) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. Deze aandelen kunnen genummerd worden.

## Artikel 6. Stortingsplicht

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

De aandeelhouder, die opgeroepen wordt tot volstorting, komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd mee twee ten honderd.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het bestuursorgaan worden gedaan.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

## Artikel 7. Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.

## Artikel 8. Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in-vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

## Artikel 9. Voorkeurrecht

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Dit recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.

## Artikel 10. Overdracht van aandelen bij leven

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").

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen moet de goedkeuring bekomen van de andere aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand is voorgesteld.

-Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder aan de echtgenoot van een aandeelhouder of bloedverwanten in rechte lijn van een aandeelhouder. -Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, 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 één maand* 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. 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 was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. 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 gereede partij. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open. 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.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van deze termijn, kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

#### **Artikel 10/BIS. Overdracht van aandelen bij overlijden**

-De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van de overige aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand is voorgesteld.

-Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder de echtgenoot van een aandeelhouder of bloedverwanten in rechte lijn van een aandeelhouder.

-De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, moeten binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen en het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

-De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de *toestemming* van de medeaandeelhouders te *vragen* volgens hierboven beschreven formaliteiten.

-De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals voorzien hierboven.

Titel III. Bestuur en vertegenwoordiging

#### **Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

#### **Artikel 12. Bevoegdheden van de enige bestuurder**

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

#### **Artikel 13. Dagelijks bestuur**

De enige bestuurder *kan* het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. *Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur* wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur die alleen mag handelen.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/machten.

#### Artikel 15. Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, (ofwel 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.

Titel IV: Controle van de vennootschap

#### Artikel 16. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel V: Algemene vergadering

#### Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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 commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

#### Artikel 18. Toelating 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 19. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde(al dan niet aandeelhouder) op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

#### Artikel 20. Mogelijkheid elektronische vergadering

De vergadering kan op afstand georganiseerd worden langs elektronische weg en als daarvoor geopteerd wordt, als volgt:

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

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

-Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

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

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle

punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

-Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De vorige paragrafen zijn ook van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvings-rechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

#### **Artikel 21. Mogelijkheid schriftelijke vergadering**

De algemene vergadering kan eventueel ook schriftelijk georganiseerd worden en wel als volgt:

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

-Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

-Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

-Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

-Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

1. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Het voorstel van schriftelijk besluit wordt door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders gesteld en bevat volgende vermeldingen:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

#### **Artikel 22. Beraadslaging**

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

#### **Artikel 26. Stemrecht**

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. 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.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat *één enkele persoon* ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit *tot* op de dag van de verdeling van deze aandelen of *tot* de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van *splitsing* van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de *vruchtgebruiker*.
6. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn, gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

#### **Artikel 23. Verdaging van de algemene vergadering**

De bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Titel VI: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming winst

#### **Artikel 24. Boekjaar – Jaarrekening**

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

#### **Artikel 25. Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

#### **Artikel 26. Uitkering van dividenden en interimdividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst).

Titel VII: Ontbinding – Vereffening

#### **Artikel 27. Benoeming van de vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

#### **Artikel 28. Bevoegdheden van de vereffenaars**

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

#### **Artikel 29. Wijze van vereffening**

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").

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel VIII: Diverse bepalingen

#### Artikel 30. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

#### Artikel 31. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per aangetekende brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

#### Artikel 32. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

#### Vijfde beslissing: Volmachten

a) De vergadering verleent aan het kantoor van notaris Bruno MARIENS alle machten om de *gecoördineerde* tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

b) Voor vervulling van de administratieve formaliteiten, betreffende voormelde beslissingen, bij onder meer de BTW-administratie, het ondernemingsloket en andere Diensten wordt, voor zoveel als nodig, volmacht gegeven aan de bestuurders en/of aan bedrijfsrevisor-accountant **Michel Wéra**, telkens met mogelijkheid van in de plaatsstelling en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen.

Voor ontleidend uittreksel tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en statuten.