

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

24394680



Neergelegd
30-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0640678565

Naam

(voluit) : **AABOX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Luchthavenlei 1 bus gb. 14
: 2100 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit LYBAERT te Willebroek op 6 februari 2024, houdende de statutenwijziging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AABOX, met zetel te 2100 Deurne, Luchthavenlei 1 bus 14, ondermeer wat volgt:"

Eerste besluit : Kennisname van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.

De algemene vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten. In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort 'BV') te behouden.

Tweede besluit : Besluit tot het beschikbaar maken van het vroegere kapitaal en de vroegere wettelijke reserve, omgezet in de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen 'onbeschikbare inbreng' respectievelijk 'onbeschikbare reserve', door overboeking naar beschikbare eigenvermogensrekeningen

In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden omgezet in statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen.

De algemene vergadering besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor een statutenwijziging om de statutair onbeschikbare eigenvermogens-rekeningen, genaamd 'onbeschikbare inbreng' en 'onbeschikbare reserve', op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigenvermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Het huidige artikel 5 van de statuten waarin het bedrag van het kapitaal vermeld wordt, zal worden gewijzigd in het kader van de aanneming van nieuwe statuten van de vennootschap, zoals deze wordt goedgekeurd onder het derde besluit van deze algemene vergadering.

Derde besluit : Afschaffing bestaande statuten en aanneming van volledig nieuwe statuten die in

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").

overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en om een geheel nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene vergadering, en (ii) een aantal wettelijke bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking getreden op 1 mei 2019, en de statuten zodoende in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "AABOX".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, 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

A. Groot en detailhandel; Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen; Handel in auto's; Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen; Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen; Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen; Handelsbemiddeling; Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten; Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten; Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw; Handelsbemiddeling in kruit en springstoffen; Handelsbemiddeling in pyrotechnische artikelen; Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen; Handelsbemiddeling in verf en vernis; Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen; Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen; Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid; Handelsbemiddeling in naai- en breimachines; Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw; Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik; Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector; Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren; Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen; Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties; Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding; Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen; Handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen; Handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften; Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden; Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed; Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren; Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren; Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer; Handelsbemiddeling in bont; Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen; Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen; Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.; Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment; Groothandel in landbouwproducten en levende dieren; Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en veevoeders; Groothandel in granen en zaden; Groothandel in veevoeders; Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten; Groothandel in niet-eetbare oliën en vetten; Groothandel in andere akkerbouwproducten; Groothandel in ruwe tabak; Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment; Groothandel in bloemen en planten; Groothandel in tulpebollen;

Groothandel in levende dieren; Groothandel in levend vee; Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee; Groothandel in huiden, vellen en leer; Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen; Groothandel in groenten en fruit; Groothandel in vlees en vleesproducten; Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoeiën en -vetten; Groothandel in dranken; Groothandel in tabaksproducten; Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk; Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen; Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren; Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen; Groothandel in andere consumentenartikelen; Groothandel in textile; Groothandel in kleding en schoeisel; Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten; Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen; Groothandel in parfumerieën en cosmetic; Groothandel in farmaceutische producten; Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur; Groothandel in uurwerken en sieraden; Groothandel in andere consumentenartikelen; Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur; Groothandel in computers, randapparatuur en software; Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan; Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren; Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw; Groothandel in gereedschapswerktuigen; Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw; Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines; Groothandel in kantoormeubelen; Groothandel in andere kantoor machines en kantoorbenodigdheden; Groothandel in andere machines en werktuigen; Overige gespecialiseerde groothandel; Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten; Groothandel in metalen en metaalartsen; Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair; Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming; Groothandel in chemische producten; Groothandel in andere intermediaire producten; Groothandel in afval en schroot; Niet-gespecialiseerde groothandel; Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen; Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels; Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen; Overige detailhandel in nietgespecialiseerde winkels; Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels; Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in kranten en kantoorbehoefte in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels; Apothekers in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voedsel voor huisdieren in gespecialiseerde winkels; Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels; Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels; in antiques en tweedehandsgoederen in winkels; Markt- en straathandel; Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen; Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel; Markt- en straathandel in andere artikelen; Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel; Detailhandel via postorderbedrijven of via internet; Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;

B. Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten, bemiddeling bij de aankoop; Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten; Activiteiten van industriële wasserijen; Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten; Activiteiten van industriële wasserijen; Wassen, bleken, chemisch reinigen, strijken, verven, enz., van kleding en textielartikelen voor bedrijven, andere grootgebruikers en voor depothouders; Ophalen en bezorgen van de was;

Reinigen van artikelen van leer en van bont; Reinigen van tapijten en gordijnen; Verhuur van linnen, werkkleding en dergelijke; Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren; Diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden; Behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-industriële schaal van wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren; Activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen uitoefenen maar het wasgoed en de reiniging van kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen;

C. Schoonheidsbehandelingen, kapper, manicure pedicure Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren; Haar- en schoonheidsverzorging; Haarverzorging; Schoonheidsverzorging; Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, enz.; Huidverzorging en epilieren; Manicure en pedicure; Sauna's, solaria, baden enz.; Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.; Overige persoonlijke diensten, n.e.g.; Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke; Plaatsen van tatoeages en piercings; Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten; Africhten van huisdieren; Pensies voor huisdieren;

D. Bouwnijverheid, interieurdesign, elektriciteit, vervaardiging van meubelen, herbouwen meubelen, industrie, exploitatie van en handel in onroerend goed; Reparatie van elektriciteit; Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht; Vervaardiging van meubelen; Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk; Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten: reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties, reparatie van machines, reparatie van elektronische en optische apparatuur, reparatie van elektrische apparatuur; Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; Reparatie van elektrische apparatuur; Installatie; Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten); Alle bouwgerelateerde activiteiten; Industrie, n.e.g.; Vervaardiging van cement, kalk en gips; Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips; Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen; houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz.; Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen; Productie van grafstenen en monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing; Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten; Vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding; Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten; Vervaardiging van elektrische apparatuur; Vervaardiging van verlichtingsapparaten; Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz. Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.; Vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en ovens voor afvalverbranding; Vervaardiging van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden; Overige industrie; Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten; Weg en waterbouw; Bouw van wegen en spoorwegen; Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven; Bouw van andere civieltechnische werken; Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden; Slopen en bouwrijp maken van terreinen; Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie; Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling; Overige bouwinstallatie; Isolatiwerkzaamheden; Overige bouwinstallatie, n.e.g.; Afwerking van gebouwen; Stukadoorswerk; Schrijnwerk; Vloerafwerking en behangen; Schilderen en glaszetten; Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten; Dakwerkzaamheden; Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.; Waterdichtingswerken van muren, Gevelreiniging, Bouw van sierschouwen en open haarden, Uitvoeren van metsel- en voegwerken, Restaureren van bouwwerken, Chapewerken, Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden; Exploitatie van en handel in onroerend goed; Bouwrijp maken van terreinen; Ruimen van bouwterreinen; Proefboren en boren; Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen; Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; Isolatiwerkzaamheden; Installatie van stores en zonneschermen; Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen; Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders; Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g; Gevelreiniging, Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.; Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken; Overige posterijen en koeriers; Algemene reiniging van gebouwen; Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging; Andere reinigingsactiviteiten; Snoeien van bomen en heggen; Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden; Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen; Landschapsverzorging;

E. Vervoer en opslag Transports terrestres et transport par conduits; Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen; Overig personenvervoer te land; Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden;

Exploitatie van taxi's; Overig personenvervoer te land, n.e.g.; Overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz.; Vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen; Organisatie van carpooling en van overage; Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven; Vervoer via pijpleidingen; Opslag en vervoerondersteunende activiteiten; Posterijen en koeriers;

F. Administratieve en ondersteunende diensten, reiniging, reparatie van computers en consumentenartikelen Verhuur en lease; Particuliere beveiliging; Houden van toezicht, bewaking en andere activiteiten ter bescherming van personen of eigendommen: lijfwachten, straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken, bouwterreinen, enz.; Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging; Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen; Reiniging; Landschapsverzorging; Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten; Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren; Organisatie van congressen en beurzen; Zakelijke dienstverlening, n.e.g. Reparatie van computers en consumentenartikelen; Reparatie van computers en communicatieapparatuur; Reparatie van consumentenartikelen; Reparatie van schoeisel en lederwaren; Reparatie van meubelen en stoffering; Reparatie van uurwerken en sieraden; Reparatie van andere consumentenartikelen.

G. Exploitatie van el handel in onroerend goed Exploitatie van en handel in onroerend goed; Handel in eigen onroerend goed; Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed; Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed; Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; Bemiddeling in onroerend goed; Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; Terbeschikkingstelling van personeel; Arbeidsbemiddeling; Uitzendbureaus; Andere vormen van arbeidsbemiddeling; Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten; Reisbureaus en reisorganisatoren; Reisbureaus; Reisorganisatoren; Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten; Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten; Reparatie van computers en consumentenartikelen; Reparatie van computers en communicatieapparatuur; Reparatie van computers en randapparatuur; Reparatie van communicatieapparatuur; Reparatie van consumentenartikelen; Reparatie van consumentenelektronica; Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin; Reparatie van schoeisel en lederwaren; Reparatie van meubelen en stoffering; Reparatie van uurwerken en sieraden; Reparatie van andere consumentenartikelen;

H. Informatie en communicatie Uitgeverijen; Overige uitgeverijen; Uitgeverijen van: foto's, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en reproducties van kunstwerken; Uitgeverijen van software; Uitgeverijen van computerspellen; Overige uitgeverijen van software; Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn: nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz.; Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel; Distributie van films en video- en televisieprogramma's; Vertoning van films; Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen; Telecommunicatie; Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten; Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten; Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie; Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen; Webportalen; Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie; Persagentschappen; Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.;

I. Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; Activiteiten van hoofdkantoren; Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen; Reclamewezen en marktonderzoek; Reclamewezen; Reclamebureaus; Mediarepresentatie; Markt- en opinieonderzoekbureaus; Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten; Gespecialiseerde designers; Fotografen; Vertalers en tolken; Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.;

J. Administratieve en ondersteunende diensten Verhuur en lease; Verhuur en lease van motorvoertuigen; Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton); Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton); Verhuur en lease van consumentenartikelen; Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen; Verhuur van videobanden, dvd's en cd's; Verhuur en lease van andere consumentenartikelen; Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen; Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen; Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw; Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers; Verhuur en lease van schepen; Verhuur en lease van luchtvaartuigen; Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g.; Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht;

K. Verschaffen van accommodatie en maaltijden Verschaffen van accommodatie; Hotels en dergelijke accommodatie; Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf; Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen; Overige accommodatie; Eet- en drinkgelegenheden; Restaurants en mobiele eetgelegenheden; Catering en overige eetgelegenheden; Drinkgelegenheden; Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Vermogen - Inbrengen

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Door de vennootschap werden als vergoeding voor de gedane inbrengen honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

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 geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Vermogensverhoging – recht van voorkeur

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

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.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,

kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of 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

Aandelen op naam

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden; 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.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar -pandgever.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§1. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie / vierde (3/4de) van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan:

1. aan een aandeelhouder;
2. aan de niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden echtgenoot;
3. aan bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in blote eigendom, alsmede op de overgang van rechten ten gevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwelijksgemeenschap van goederen bestaande tussen de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens toepasselijk op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

§2. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht, zullen ze geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

§3. Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

In dat geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen, wordt een deskundige 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.

§4. De afkoop van de aandelen door de weigerende aandeelhouders of de door hen verkozen koper zal in elk geval tot stand moeten komen binnen drie (3) maanden na de weigering. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

De bepalingen inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

§5. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden de aandeelhouders binnen drie (3) maanden na het overlijden van de aandeelhouder nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten meedelen.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals eerder in dit artikel is bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie (3) maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

§6. 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. Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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.

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. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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 bestuurder(s)

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

Indien het mandaat van de bestuurder(s) 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.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks 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.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 20 februari om 18.00 uur op de zetel van de vennootschap dan wel op enige andere locatie opgegeven in de oproepingsbrief. Indien deze dag een feestdag is, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag.

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 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.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering - Stemrecht

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

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 desgevallend 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.

§ 3. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de

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").

wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

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

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

§ 6. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

§ 7. Elektronische algemene vergadering

1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon 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 de oproeping 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 de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.

4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;

b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;

c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de

procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone 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 één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende 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 – Instandhouding van het vermogen van de vennootschap – Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

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.

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs 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 wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 23. Vereffenaars

Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de

vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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.

Artikel 25. Ontbinding wegens verlies – Alarmbelprocedure

§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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 27. Gerechtigde bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, (gewezen) bestuurders, (gewezen) dagelijks bestuurders, (gewezen) vaste vertegenwoordigers, (gewezen) directeurs, 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 28. 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.

Vierde besluit: Bevestiging bestuurdersmandaat

De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen werd door 'bestuurder'.

De vergadering beslist het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, hierna vermeld, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur:

- Mevrouw TELEARCA Constanta Alina, voornoemd, wonende te 2801 Heffen, Hooiendonkstraat 93 bus 1, die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2100 Deurne, Luchthavenlei 1 bus 14.

Zesde besluit: Volmachten

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder van de vennootschap om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze buitengewone algemene vergadering genomen beslis-sin-gen uit te voeren, en aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan alle medewerkers, aangestelden of lasthebbers van het boekhoudkantoor "MOLDEW" BV, met zetel te 2890 Puurs-Sint-Amands (Lippelo), Breutheide 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0831.691.856, ieder van hen met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslis-sin-gen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, één (1) volmacht en coördinatie statuten"