

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

24396434



Neergelegd
07-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0823502581

Naam

(voluit) : **PRISMA OIL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oudergemlaan 57 bus 8
: 1040 Etterbeek

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "**MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen**" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 3 mei 2024, **vóór registratie**, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**PRISMA OIL**" heeft besloten:

Eerste besluit

De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het Vlaamse Gewest op basis van artikel 2:4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Overeenkomstig wordt artikel 2 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Artikel 2. Zetel.

§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

§2. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap binnen hetzelfde Gewest te verplaatsen, wijzigt de statuten niet indien het exacte adres van de zetel hier niet in werd opgenomen. In dit laatste geval kan de zetel van de vennootschap worden verplaatst bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.

De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap binnen hetzelfde Gewest te verplaatsen, wijzigt de statuten indien het exacte adres van de zetel hier in werd opgenomen. In dit laatste geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap naar een ander Gewest te verplaatsen, wijzigt de statuten, zelfs indien deze verplaatsing geen wijziging van het taalregime met zich meebrengt. In dit laatste geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

§3. De beslissing om de zetel van de vennootschap naar een ander Gewest te verplaatsen die ook leidt tot een wijziging van taalregime, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering. Deze beslissing moet worden genomen middels de regels die gelden voor een statutenwijziging, en brengt een vertaling van de statuten met zich mee.

§4. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen in België of in het buitenland.

§5. 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."

Bovendien verklaart de vergadering dat het adres van de zetel gevestigd is te Terhulpesteenweg 6B, B-1560 Hoeilaart.

Tweede besluit

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").

Uit de akte van statutenwijziging dd. 21 december 2023, verleden voor notaris Géraldine Rolin Jacquemyns te 1000 Brussel, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 4 maart 2024 onder het nummer 24371499, blijkt een materiële vergissing in het aantal uitgegeven aandelen van de vennootschap. Bij oprichting dd. 25 februari 2010 voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 11 maart 2010 onder het nummer 10036547, blijkt namelijk dat het kapitaal van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) vertegenwoordigd is door tweeduizend vierhonderdvijfenzeventig (2.475) aandelen. Dit aantal uitgegeven aandelen is ongewijzigd gebleven na oprichting en verkeerdelijk overgenomen bij de akte van statutenwijziging. De algemene vergadering besluit tot rechtzetting van deze materiële vergissing in artikel 5 van de statuten als volgt:

“Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderddrieëndertig (1.733) tweeduizend vierhonderdvijfenzeventig (2.475) aandelen, zonder vermelding van waarde, elk voor een gelijke fractie van het kapitaal.”

Derde besluit

De algemene vergadering besluit tot een “eenhoofdig” orgaan van bestuur.

De artikelen 13 t.e.m. 21 (titel IV van de huidige statuten inzake “BESTUUR EN CONTROLE”) worden vervangen als volgt:

“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar, maar het mandaat van de enige bestuurder is onbepaald verlengbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop de enige bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

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

Artikel 14. Notulen van de enige bestuurder

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de enige bestuurder.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.

Artikel 15. Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige bestuurder bepalen of de aangestelde gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.

De enige bestuurder mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 18. Vergoeding van het bestuursorgaan

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

Vierde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen, eveneens rekening houdende met een her-nummering van de artikelen van deze statuten en een vervanging van de term ‘raad van bestuur’ door ‘bestuursorgaan’.

STATUTEN

TITEL I : NAAM - ZETEL - VOORWERP— DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "PRISMA OIL".

Artikel 2. Zetel.

§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

§2. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap binnen hetzelfde Gewest te verplaatsen, wijzigt de statuten niet indien het exacte adres van de zetel hier niet in werd opgenomen. In dit laatste geval kan de zetel van de vennootschap worden verplaatst bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.

De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap binnen hetzelfde Gewest te verplaatsen, wijzigt de statuten indien het exacte adres van de zetel hier in werd opgenomen. In dit laatste geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap naar een ander Gewest te verplaatsen, wijzigt de statuten, zelfs indien deze verplaatsing geen wijziging van het taalregime met zich meebrengt. In dit laatste geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

§3. De beslissing om de zetel van de vennootschap naar een ander Gewest te verplaatsen die ook leidt tot een wijziging van taalregime, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering. Deze beslissing moet worden genomen middels de regels die gelden voor een statutenwijziging, en brengt een vertaling van de statuten met zich mee.

§4. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen in België of in het buitenland.

§5. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp.

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

- Groot en kleinhandel, import en export van olieproducten in het algemeen
 - Opslag van olieproducten en beheer van stocks van olieproducten.
 - Aangaan van in en verkoopcontracten met binnen- en buitenlandse bedrijven om hun producten binnen en/of buiten België te verdelen of te vertegenwoordigen.
 - Organisatie en dienstverlening ten behoeve van conferenties, seminars, congressen en vergaderingen. Deelname aan binnen en buitenlandse beurzen in eigen beheer of als vertegenwoordiger voor andere bedrijven.
 - Groot en kleinhandel van alle mogelijke goederen die dienstig kunnen zijn voor het bedrijfsleven en voor particulieren, evenals het verstrekken van alle diensten die nuttig kunnen zijn voor het bedrijfsleven en voor particulieren.
 - Adviesverstrekking op het gebied van beheer, bestuur, management en marketing en dit zowel juridisch, financieel, operationeel, technisch, commercieel als op het gebied van algemene strategie.
 - Bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap, Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve diegene welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
- Zij mag deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland. Zij mag functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere vennootschappen, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag ook voor eigen rekening het beheer doen van

beleggingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat worden.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderdvijfenzeventig (2.475) aandelen, zonder vermelding van waarde, elk voor een gelijke fractie van het kapitaal.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur, geheel of gedeeltelijk, uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per aangetekende brief, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid of minder of meer van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Artikel 8. Opvraging van stortingen

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.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te

voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III : EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien 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. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen Alle aandelen zijn ondeelbaar

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV : BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar, maar het mandaat van de enige bestuurder is onbepaald verlengbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop de enige bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14. Notulen van de enige bestuurder

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de enige bestuurder.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.

Artikel 15. Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige bestuurder bepalen of de aangestelde gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.

De enige bestuurder mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 18. Vergoeding van het bestuursorgaan

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").

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

TITEL V: Controle van de vennootschap

Artikel 19. 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 VI: ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 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 het bestuursorgaan 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, indien er een is. 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.

Artikel 21. 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 22. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigd bestaande aandeelhouder op voorwaarde in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 23. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 24. Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de 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

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Artikel 25. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde persoon, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.

Artikel 26. 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 27. Schriftelijke algemene vergadering

§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. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 28. Elektronische algemene vergadering

§1. Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen en onder de voorwaarden die bij wet zijn vastgesteld, de mogelijkheid voor aandeelhouders, bestuurder en de commissaris voorzien om op afstand deel te nemen 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, bestuurder en de commissaris die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§2. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen, overeenkomstig de wet, niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Artikel 29. 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 een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 30. Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan 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.

Artikel 31. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de het bestuursorgaan.

TITEL VII : BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 33. 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 het bestuursorgaan.

Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII : ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 35. 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 het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 36. 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 37. Wijze van vereffening

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 IX : DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 38. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, gedelegeerd bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd 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 39. 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 40. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 besluit

De algemene vergadering besluit volgende bestuurder ontslag te geven uit zijn functie vanaf heden:

- **De heer CACHET Marnix**, wonende te wonende te 1000 Brussel, Maria-Louizasquare 35 b010.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Zesde besluit

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

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: geen

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: geen

Achtste besluit

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan een bijzondere volmacht om alle formaliteiten met betrekking tot de vennootschap te vervullen bij het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig. Daarnaast geeft de vergadering bijzondere volmacht om het aandeelhoudersregister aan te vullen en te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen, Volmacht.

- de gecoördineerde statuten.