



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



25005898

Rechtsvorm

Griffie

Griffie

Ondernemingsnr : 0700 563 001

Naam

(voluit) : ALWAYS MC

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Zaventem (1930) Leuvensesteenweg 613

Onderwerp akte : OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Het jaar tweeduizend vierentwintig

Op twintig december

Voor Ons, geassocieerde notaris Benjamin WETS, notaris met standplaats te Schaarbeek, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Benjamin Wets & Simon Wets, notaires associés" te Schaarbeek (1030 Brussel) August Reyerslaan, 41 bus 7

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " ALWAYS MC " met zetel te Zaventem (1930) Leuvensesteenweg 613, met ondernemingsnummer 0700.563.001 en met B.T.W. nummer BE0700.563.001.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Dirk De Landtsheer te Schaarbeek op 31 juli 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus daarna onder nummer 18324172.

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLISSING

In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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.

TWEDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 18.600 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 1.000 € en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.

DERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

« TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon daaraan bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Artikel 1 : Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALWAYS MC".

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3 : Voorwerp

Het doel van de onderneming, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in haar eigen naam en voor haar eigen rekening:

-Schoonmaaksector:

- Het onderhoud of de desinfectie van binnen- of buitenruimtes, met alle geschikte middelen, technieken en/of methoden, van gebouwen van alle soorten, inclusief woongebouwen, appartementen, kantoren, werkplaatsen, fabrieken, winkels, evenals van alle privé-, professionele en/of commerciële ruimten of oppervlakken.

- Gespecialiseerde schoonmaak van gebouwen, zoals het reinigen van ramen (binnen en buiten), het vegen van schoorstenen, het reinigen van haarden, ovens, verbrandingsinstallaties, ketels, ventilatiekanalen en rookafvoersystemen, gevelreiniging, stoomreiniging, zandstralen en soortgelijke activiteiten met betrekking tot de buitenkant van gebouwen.

- Reiniging van industriële machines.

- Reiniging van alle nieuwe gebouwen en het herstellen van de staat van de plaatsen na werkzaamheden.

- Alle andere schoonmaakactiviteiten van gebouwen, voertuigen en industriële schoonmaak.

- Het onderhoud van parken en tuinen, snoeien, onderhoud van de omgeving, terrassen, beplanting.

- Het aanbieden van diensten of prestaties ten behoeve van zowel privé- als commerciële klanten, met name het schoonmaken en onderhouden van kantoren, parkeergarages, ramen, evenals het aanbieden van tussenliggende diensten en onderaanneming op deze gebieden.

- Bouwschoonmaak

-Sektoren van de Bouw:

Het algemene aannemersbedrijf voor grondwerken, kabel- en leidinginstallatie, renovatie en restauratie van gebouwen (binnen- en buitenschoolse werkzaamheden), decoratiewerken, alle timmer- en metselwerkzaamheden (inclusief raamplaatsing), interieur- en exterieur timmerwerk, winkelinrichting, elektriciteitswerken, loodgieterij, tegels, centrale verwarming, gas, waterdichting, pleisterwerk; ijzerwaren en bouwmaterialen.

-Het bouwbedrijf (woningen, industriële of commerciële gebouwen), zonder beperking van activiteiten, inclusief gereguleerde werkzaamheden en die waarvoor goedkeuringen nodig zijn, inclusief het algemene aannemersbedrijf, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot.

- De bouw, de transformatie, de voltooiing, de inrichting, de reparatie, het onderhoud, het schoonmaken, de wapening van beton, de behandeling en sloop van gebouwen, evenals alle operaties die zowel het leveren van roerende goederen als hun plaatsing in een gebouw omvatten, zodat dit roerend goed onroerend wordt door zijn aard.

- Alle activiteiten die betrekking hebben op een stabiliteitsstudiebureau, HVAC, sanitaire installaties, elektriciteit en akoestiek, dat onder andere belast is met het opstellen van studies, plannen, coördinatie in deze gebieden, evenals het leggen van tegels.

- Alle algemene elektrische installaties (installatie en aansluiting van verdeelkasten voor hoge en lage spanning, generatoren, enz. evenals de verlichting voor de buiteninrichting).

- Alle elektrische installaties voor inbraak- en brandbeveiligingssystemen.

- Alle sanitaire installaties, loodgieterij, daken en andere soortgelijke technische installaties.

- Alle activiteiten met betrekking tot schilderwerk, behanginstallatie, vloerbedekking, enzovoort.

- Alle activiteiten die zowel de fabricage, levering, bevestiging en installatie van ramen, luiken, jaloezieën, afzuigkappen, ventilatoren, opbergkasten in hout, aluminium, PVC en andere materialen omvatten, zonder dat deze lijst limitatief is.

- productie, aankoop, verkoop in groothandel of detailhandel en de commerciële verkoop van materialen die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen.

- Het optreden als tussenpersoon in dergelijke operaties.

- Het bedrijf voor de installatie van steigers, het voegen en schoonmaken van gevels.

- Alle activiteiten in verband met handling en verhuizing.

- Het onderhoud en de aanleg van parken, tuinen, groene ruimten, evenals desinfectie en ongediertebestrijding.

- Het beheer en de administratie van alle privé-, commerciële, industriële of openbare gebouwen.

- Vastgoed promotie :

- Activiteiten met betrekking tot vastgoedontwikkelaars, namelijk de aankoop, de bouw, de verhuur, de verkoop van onroerende goederen of van onbebouwde of bebouwde terreinen.
- Het beheer en de administratie van alle privé-, commerciële, industriële of openbare gebouwen.
- Alle roerende, onroerende en financiële handelingen die direct of indirect verband houden met het maatschappelijk doel of die de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken.
- Alle vastgoedtransacties en alle studies met betrekking tot onroerende goederen en/of onroerend goedrechten, hetzij van nature, door incorporatie of bestemming, evenals de roerende goederen en/of rechten die daaruit voortvloeien, evenals alle civiele, commerciële, industriële of financiële handelingen die direct of indirect verband houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de verhuur (meubels of niet), de verkoop, de overdracht, het beheer, de transformatie, de bouw en de vernietiging van onroerende en roerende goederen.
- binnen- en buiteninrichtingswerken:
 - Ze kan de werkzaamheden uitvoeren die betrekking hebben op een studiebureau, dat onder andere belast is met de organisatie van kantoorruimtes, industriële of commerciële ruimtes, het opstellen van studies, plannen, en de coördinatie op deze gebieden.
 - De aankoop en doorverkoop van decoratieve producten en artikelen, de aankoop en doorverkoop van kantoorinrichtingsmeubilair, voor commercie, industrie en woning.
 - Het onderhoud en de aanleg van parken, tuinen, groene ruimten, evenals desinfectie en ongediertebestrijding.
- Horeca :
 - Activiteiten die direct of indirect verband houden met de horeca, zoals restaurants, drankgelegenheden, consumptiezuilen, snackbar, tearooms, cafeterias, cafés, estaminets, tavernes, bars, frietkotten, hotels, motels, flat-hotels, woningen, pizzeria's en pizza levering.
- Distributie :
 - Algemeen voedingswaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken, likeuren en tabaksproducten, kleding, alle textielproducten, stoffen, leer, herenkleding, dameskleding, kinderkleding, naaiaccessoires, alle producten die verband houden met sport, de aankoop en verkoop van diamanten, goud en sieraden, import en export van goederen.
- Informatica :
 - Import-export, aankoop en verkoop van computers, computer- en elektronische apparatuur, elektronische componenten, GSM's en accessoires.
 - Installatie, configuratie, onderhoud, reparatie en dépannage van deze apparatuur.
 - Consultancy-diensten, audits, studies, zoeken naar oplossingen in computerhardware, randapparatuur en software.
 - Assistentiediensten voor de implementatie van hardware en software.
 - Organisatie van seminars en trainingen met betrekking tot het gebruik van computers en randapparatuur, evenals software, al dan niet commercieel aangeboden door het bedrijf.
 - Diensten voor het coderen, verwerken en opslaan van gegevens.
 - Creatie en onderhoud van websites.
 - De commercialisatie, montage, installatie, configuratie en het onderhoud van computerhardware en randapparatuur, en software-oplossingen.
 - Alle handelingen in het algemeen met betrekking tot computers en hun gebruik.
 - Advies en training voor particulieren, zelfstandigen, vzw's of kmo's, enzovoort.

Het bedrijf kan bovendien, afhankelijk van het geval, gebruik maken van samenwerking, partnerschappen of onderaanneming met bedrijven die de vereiste toegang, vergunningen of registraties hebben die direct of indirect verband houden met het maatschappelijk doel, of die bijdragen aan de ontwikkeling ervan.
- Telefonie :
 - Het exploiteren van een reparatiewerkplaats, aankoop en verkoop van telefoons, GSM's, laptops of desktopcomputers, diverse informatica-apparatuur voor games of andere toepassingen.
 - Het exploiteren van telefoonhokjes, fax via kabels en satelliet met internetdienst.
 - Het exploiteren van een bedrijf voor fotokopieën, reproductie, stencilwerk en de bindwerk van documenten door middel van diverse processen en technieken.
 - De aankoop en verkoop van telefoontelefoonkaarten en beltegoed.
 - Activiteiten met betrekking tot telecommunicatie, GSM-technologieën, stem- en gegevensoverdracht, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën.
- Textiel :
 - De groothandel en detailhandel, de vervaardiging, de aankoop en verkoop, de import en export van sportkleding, leren kleding en accessoires, stoffen, textiel, leer en bont, stoffen voor kleding en meubelen, tweedehands kleding, naaiartikelen, naalden, garen, linten, knopen, veters, enzovoort.
 - De import, export, distributie en verkoop in groothandel en detail van textiel, stoffen, schoenen voor mannen, vrouwen, kinderen en artikelen en accessoires voor naaiwerk, nieuw, tweedehands en op consignatie, artikelen van goud- en zilverwerk, juwelen, horloges, sieraden en parfum, lichaamsverzorgingsproducten, verzorgingsartikelen, huishoudproducten en artikelen voor hergebruik en tweedehands winkels, enzovoort.
- Schoonheidssector :
 - Schoonheidssalons, kapsalons, styling, parfumerie, manicure, pedicure en zonnebanken.

- De handel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, met name parfums, cosmetica, zeep, gels, tandpasta, fijne borstels, olie, zouten en accessoires voor baden, haaraccessoires en kleding, pruiken, postiches en alle soortgelijke of analoge artikelen.

- De handel in apparaten en kleine accessoires voor lichaamsverzorging, het verlenen van diensten met betrekking tot lichaamsverzorging en esthetische behandelingen.

- Boekhandel – papierwaren:

- Onder andere artikelen voor algemene, technische en gespecialiseerde boekhandel. Alle kranten, geïllustreerde tijdschriften en allerlei andere tijdschriften.

- Alle artikelen voor papierwaren, schoolartikelen, professionele artikelen en andere. (Deze lijst is niet limitatief).

- Veiligheidssector:

- Alle activiteiten met betrekking tot de veiligheid, zowel voor roerende goederen, onroerende goederen als voor personen.

- Feestorganisatie:

- Het organiseren en realiseren van alle soorten feesten, zoals bruiloften, verjaardagen, vergaderingen, banketten, seminars.

- Verhuur:

- Het huren van alles wat nodig of nuttig kan zijn voor de volledige organisatie van feesten, zoals: zalen, servies, voertuigen, personeel, orkest;

- Autosector:

- Onder andere de aankoop en verkoop van nieuwe of tweedehands voertuigen, handmatige of automatische carwashdiensten, alle activiteiten met betrekking tot zogenaamde 'garage' diensten zoals onderhoud, reparatie, banden, uitlaten, remmen, elektromechanica. Alle carrosseriewerkzaamheden. Tankstations met de verkoop van alle objecten en artikelen met betrekking tot voertuigen. De fabricage, de bouw, de transformatie, de reparatie en het onderhoud van auto's in alle soorten, carrosserieën en aanhangwagens, evenals alle mechanische en elektrische werkzaamheden die hiermee verband houden, en garageplaten.

- De handel in alle vormen van brandstoffen en smeermiddelen, gereedschappen, uitrusting, reserveonderdelen en accessoires voor gemotoriseerde voertuigen.

- Het exploiteren van garages, werkplaatsen voor onderhoud en reparatie van voertuigen, evenals het exploiteren van winkels voor reserveonderdelen en accessoires voor auto's, evenals het exploiteren van een carwash.

- Het pechverhelping en slepen van voertuigen.

Zij kan zich onder andere borg stellen en elke persoonlijke of zakelijke zekerheid verstrekken ten gunste van elke persoon of onderneming, al dan niet verbonden.

Zij kan zich interesseren, via inbreng, fusie of absorptie of op andere wijze, in alle andere ondernemingen met een gelijkaardig, verwant of aanvullend doel dat de uitvoering van haar maatschappelijke doel kan vergemakkelijken.

Zij kan bovendien merken, fabricagegeheimen of patenten die verband houden met haar maatschappelijk doel verkopen of overdragen, en deelnemen aan de oprichting van soortgelijke ondernemingen onder de vorm van franchising.

Zij kan al deze handelingen uitvoeren in eigen naam of voor eigen rekening, evenals voor haar aandeelhouders of voor rekening van derden, met name als commissaris. Het bedrijf kan bestuurder, manager of vereffenaar zijn.

In het geval bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal het bedrijf zijn acties in verband met deze handelingen ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.

Het bedrijf kan borg staan voor de verplichtingen van derden, onder andere door haar eigendommen te hypothekeren of in pand te geven, inclusief haar eigen handelsfonds.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II : EIGEN VERMOGENEN INBRENGEN

Artikel 5 : Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.

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

Artikel 5bis : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 1.000 €.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6 : Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III : EFFECTEN

Artikel 8 : Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9 : Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht 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.

In geval 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 erfenamen 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.

Artikel 10 : Overdracht van aandelen

1) Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

2) Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

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

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV : BESTUUR CONTROLE

Artikel 11 : Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één 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 13 : Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14 : Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 : Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16 : Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17 : Zittingen – processen-verbaal

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18 : Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

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.

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.

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

Artikel 19 : Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI : BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20 : Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21 : Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 22: Betaling van dividenden en interimdividenden

Dividenden worden betaald op de tijdstippen en plaatsen die door de Raad van Bestuur worden vastgesteld. Deze betaling moet gebeuren voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend werd vastgesteld.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen te besluiten tot uitkering van interim-dividenden.

Ingevolge artikel 5:141 heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 dividenden uit te keren ten laste van de lopende winst of ten laste van de winst van het voorafgaande boekjaar, zolang de jaarrekening over dat boekjaar niet is goedgekeurd, zo nodig verminderd met het overgebrachte verlies of vermeerderd met de overgebrachte winst.

TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23 : Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24 : Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25 : Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII : ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26 : Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27 : Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 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 BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

- De Heer FERNANDES DA COSTA Manuel Luis, wonende te Kraainem (1950) Avenue Arthur Dezangré 31 bus 4;

- De Heer AUGUSTO MUZEL Adriano, wonende te Kraainem (1950) Avenue Arthur Dezangré 31 bus 4;

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens tegenbeschikking van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Zaventem (1930) Leuvensesteenweg 613.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende Notaris om de statuten aan te passen en de gelijkvormige coördinatie neer te leggen.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering wordt gesloten om 12 uur.

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Benjamin Wets, notaris te Schaarbeek.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- oorspronkelijke statuten.