



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25011480

neergelegd/ontvangen op

16 JAN. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0732 998 712**

Naam

(voluit) : **AZURTIS DIGITAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **1180 Ukkel, Vallon d'Ohain, 23**

Onderwerp akte : Wijzigingen - Aanneming van de statuten in het Nederlands

Uit een akte opgemaakt door Benoît COLMANT, geassocieerd notaris met standplaats te Grez-Doiceau, op 17 december 2024, registratie neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "AZURTIS DIGITAL" de volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar : 1180 Ukkel, Hamoiriaan, 39.

TWEDE BESLUIT

De vergadering neemt akte van de nieuw exploitatiezetel gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosteenweg, 115.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in het Nederlands aan te nemen.

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

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL -VOORWERP

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam van de vennootschap is "AZURTIS DIGITAL".

Artikel 2

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagruimtes en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3

De vennootschap heeft als voorwerp alles wat te maken heeft met:

-de productie en de ontwikkeling (zonder dat deze opsomming volledig is) van parfums, geparfumeerde producten, cosmeticaproducten, modeaccessoires en lederwaren in de ruimste zin en van alle producten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;

-het op de markt brengen, de verkoop en de promotie van deze producten, zowel in de winkel (brick and mortar) als online en alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden; en

-de samenwerking met bekende personen, in het bijzonder influencers op sociale media, met het oog op de creatie, de productie, het in de handel brengen, de ontwikkeling, de verkoop en de promotie van parfums, geparfumeerde producten, cosmeticaproducten, modeaccessoires en lederwaren geïnspireerd op het imago van de vermelde bekende personen.

Zij kan, binnen de limieten van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de volgende zaken doen:

1.investeren in alle commerciële - of andere ondernemingen, in België of in het buitenland, evenals alle handelingen stellen voor het beheer van vermogens en kapitaal en alle soorten roerende en onroerende effecten uitgeven;

2.een portefeuille van aandelen in roerend en onroerend goed beheren, waaronder maar niet uitsluitend: Belgische of buitenlandse aandelen en effecten, al dan niet beursgenoteerd, hetzij voorlopig of permanent, (converteerbare) obligaties, winstaandelen, kasbons, warrants, opties en vergelijkbare titels, percelen en constructies, in het algemeen alle roerende en onroerende goederen.

Zij kan instaan voor het bestuur van, het toezicht op en de audit van alle verbonden vennootschappen waarvan zij aandelen bezit en van alle andere vennootschappen en kan leningen toestaan aan deze vennootschappen, ongeacht in welke vorm en voor welke duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vennootschap kan alle mandaten uitoefenen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de audit en de vereffening van alle vennootschappen of ondernemingen en kan borg staan voor de verbintenissen van derden en met name deze van de aandeelhouders en bestuurders in het belang van de vennootschap en mits naleving van de wettelijke voorschriften.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende transacties van welke aard ook stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de realisatie en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen, inclusief alle handelingen stellen om alle intellectuele eigendomsrechten te verwerven, te benutten, in stand te houden of te exploiteren.

De vennootschap kan door middel van inbreng in contanten of op een andere manier, middels een fusie, intekening of op elke andere manier belangen verwerven in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een vergelijkbaar, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of die van die aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar eigen voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap kan ook leningen toestaan, waarborgen stellen ten gunste van derden of van zichzelf of zich borg stellen voor leningen die worden toegestaan door derden, inclusief in de vorm van waarborgen, panden of alle andere vormen van zekerheden, uitgezonderd de activiteiten die bij wet zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen.

In het algemeen kan de vennootschap haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks realiseren en met name alle partnerschaps-, samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomsten, arbeids- of aannemingscontracten aangaan, evenals alle contracten voor sponsoring, franchise en merchandising en overdracht- en licentieovereenkomsten, financiële hulp verlenen ongeacht in welke vorm, alle werken en studies uitvoeren voor elke vennootschap, vereniging of onderneming waarin zij belangen heeft of waaraan zij financiële hulp heeft verleend, zakelijke rechten verkopen, kopen, creëren, overdragen of verwerven, waarborgen geven, alle materiële of immateriële, roerende of onroerende goederen verpachten of huren, haar installaties, exploitaties en handelsfondsen verhuren of verpachten.

Zij kan door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op andere wijzen deelnemen aan alle vennootschappen, verenigingen, entiteiten (in de breedste zin) of ondernemingen waarvan het voorwerp vergelijkbaar is of verbonden is met haar eigen voorwerp of die van die aard zijn dat ze kunnen bijdragen tot de groei van haar onderneming of daarvoor een bron van nieuwe afzetmarkten kunnen vormen.

Indien de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep, stelt de vennootschap haar activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze handelingen afhankelijk van de naleving van deze voorwaarden.

Artikel 4

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL - EFFECTEN

Artikel 5

Het kapitaal is vastgesteld op 100.000 euro.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 164 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

Elk aandeel geeft recht op een deel van de winst en het saldo van de vereffening naar evenredigheid van het deel dat dit aandeel vertegenwoordigt in het kapitaal.

Artikel 6

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of op grond van de wet verboden zijn.

Deze effecten zijn op naam.

De vennootschap houdt op haar zetel een register bij voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het register in elektronische vorm bij te houden.

TITEL III. BESTUUR CONTROLE

Artikel 7

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of, wanneer er meerdere bestuurders zijn, door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders, door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor maximaal zes jaar en herkiesbaar.

Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege op uitwerking te hebben.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, met onmiddellijke uitwerking en zonder opgave van redenen, het mandaat van elke bestuurder beëindigen. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen, op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat van bestuurder eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van gedelegeerde van het dagelijks bestuur, benoemt die rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam van en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De aanduiding en de stopzetting van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.

Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt door overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dit geval bevestigt de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst al dan niet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder.

De bestuurder die volgens bovenstaande voorwaarden werd aangeduid en bevestigd, volbrengt het mandaat van zijn voorganger.

Behalve wanneer de algemene vergadering anders beslist bij hun benoeming, worden de bestuurders vergoed voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 8

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meerdere adviescomités oprichten. Hij bepaalt hun samenstelling en opdracht.

Bovendien kan het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders.

Ten slotte kan de raad van bestuur aan iedere persoon bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren.

Artikel 9

De raad van bestuur komt bijeen, in België of in het buitenland, na oproeping door zijn voorzitter of twee bestuurders.

De oproeping gebeurt schriftelijk of mondeling, aan de hand van ieder transmissiemiddel. Iedere bestuurder kan aan de oproeping verzaken en wordt in ieder geval geacht regelmatig te zijn opgeroepen wanneer hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 10

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan schriftelijk, aan de hand van elk transmissiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's om hem te vertegenwoordigen op de bijeenkomsten van de raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij schriftelijk eenparig akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Doch, wanneer de raad van bestuur slechts twee leden telt, is de stem van degene die de vergadering voorziet, niet langer de beslissende stem en dit tot het ogenblik waarop de raad van bestuur opnieuw minstens drie leden telt.

Artikel 11

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet of deze statuten, de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 12

Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, wordt de vennootschap in alle akten, inclusief deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent en in rechte, vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Wanneer de vennootschap slechts door één enkele bestuurder bestuurd wordt, wordt zij in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent en in rechte, vertegenwoordigd ofwel door de enige bestuurder ofwel door iedere afgevaardigde van het dagelijks bestuur, optredend binnen de grenzen van dit bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap vertegenwoordigd door iedere andere persoon optredend binnen de grenzen van de bevoegdheden die zijn overgedragen door of krachtens een besluit van de raad van bestuur.

Artikel 13

De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt beheerst door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Overeenkomstig artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zolang de vennootschap voldoet aan de voorwaarden van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient er geen commissaris benoemd te worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zolang geen commissaris benoemd werd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 3:101 en 3:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14

Jaarlijks wordt op de vierde woensdag van juli om 12:00 uur op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping, een gewone jaarlijkse vergadering gehouden. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Er dient door het bestuursorgaan en desgevallend de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen te worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op vraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 15

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats vermeld in de oproeping, op initiatief van het bestuursorgaan en, desgevallend, de commissaris.

De oproepingen gebeuren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke persoon kan aan die oproeping verzaken en wordt in ieder geval geacht regelmatig te zijn opgeroepen wanneer hij/zij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 16

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging vernietigt de andere reeds genomen besluiten niet, behalve wanneer de algemene vergadering er anders over beslist. De tweede vergadering heeft het recht om de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 17

Behalve in de gevallen voorzien in de wet, mag iedere aandeelhouder aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en er te stemmen in zijn plaats.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde effecten, genomen bij meerderheid van de stemmen.

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

De afschriften die aan derden moeten afgegeven worden, worden ondertekend door één of meerdere leden van het bestuursorgaan die over vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt(beschikken).

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in die lijst.

Zodra de algemene vergadering bijeengeroepen is, kunnen de aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten op naam en van certificaten op naam, schriftelijk vragen stellen aan het adres meegedeeld in de oproeping. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen ten laatste drie dagen voor de vergadering. Wanneer de houders van de betrokken effecten de voorwaarden vervuld hebben om tot de vergadering te worden toegelaten, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Artikel 18

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens verhindering, door een persoon aangeduid door de vergadering.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden.

De vergadering kan, onder haar leden, een of meerdere stemopnemers aanduiden.

Artikel 19

Elk aandeel geeft recht op één stem.

TITEL V. GESCHRIFTEN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 20

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.

Artikel 21

De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de jaarrekening. Jaarlijks houdt zij van de nettowinst minstens één/twintigste af voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting eindigt wanneer het bedrag van het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Artikel 22

De raad van bestuur kan beslissen om een voorschot op dividenden uit te keren.

TITEL VI. ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 23

Naast de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, en dit volgens de regels voor de wijziging van de statuten.

Behalve in geval van gerechtelijke ontbinding of ontbinding uitgesproken door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, vergoeding alsook de wijze van vereffening.

Indien uit de staat van actief en passief van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen terugbetaald worden, moet de benoeming van de vereffenaars voorgelegd worden aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. De benoeming van vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 24

Na betaling 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.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volstort werden, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreckte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de effecten die niet in voldoende mate volstort werden, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere mate volgestorte effecten.

VIERDE BESLUIT

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle machten toe tot de bestuurder voor de uitvoering van de aangenomen beslissingen.

Daar de agenda afgewerkt is wordt de zitting gesloten.

Voor eensluidend uittreksel, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie, Benoît COLMANT, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal