

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



25043506

neergelegd/ontvangen op

26 MAART 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0477 737 668

Naam

(voluit) : **ACTIF-SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **J.M. Derscheidlaan 8, 1933 Zaventem**

Onderwerp akte : aanneming van een volledig nieuwe nederlandstalige tekst van statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 27 februari 2025 door Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "ACTIF-SERVICE", met zetel te 1933 Zaventem, J.M. Derscheidlaan, 8, B.T.W. BE-0477.737.668, RPR Brussel (Nederlandstalig), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:

1/ Ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang van "1120 Brussel, Chaussée de Vilvorde 80/2" naar "1933 Zaventem, J.M. Derscheidlaan, 8", krachtens besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders genomen op 27 februari 2025 voorafgaandelijk aan dezer, besluit ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad neer te leggen, besluit de vergadering een volledig nieuwe nederlandstalige tekst van statuten aan te nemen, met behoud van de bestaande kenmerken van de vennootschap, en bijkomend ook:

- .wijziging van de modaliteiten inzake de volstortingsplicht van de aandelen;
- .nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
- .wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de overdracht en overgang van aandelen;
- .wijziging van de modaliteiten inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan alsook betreffende het dagelijks bestuur;
- .wijziging van de modaliteiten inzake de werking van de algemene vergadering en de deelname aan de algemene vergadering, alsook inzake de uitoefening van de aan de aandelen verbonden (stem)rechten;
- .wijziging/nadere uitwerking van de bevoegdheden van de vereffenaar(s).

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (waarvan een uittreksel volgt):

"Artikel 1. Rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "ACTIF-SERVICE".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Een dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

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

- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van ijzerwerk en schrijnwerk (onder andere kozijnen, deuren, balustrades, trappen en luiken);
- onderneming voor constructies in metaal en aluminium, staal en inox;
- onderneming voor afdekking en dakbedekking van gebouwen en alle gevelbekleding;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

- verhuur van alle bouw- en ander materieel, waaronder steigers, bobcats, boormachines, schuurmachines, mixers, ladders, aanhangwagens, slijpmachines, schrapers, hogedrukreinigers, decoupeerzagen, enzovoort;
 - bouwonderneming zonder beperkingen wat betreft activiteit, inclusief gereguleerde activiteiten vanaf het verkrijgen van de vergunningen, waaronder begrepen algemene aanneming;
 - wat interieurarchitectuur betreft, een studiebureau belast met de inrichting van kantoorruimtes, industriële of commerciële ruimtes, de opmaak van studies, plannen en de coördinatie op deze gebieden, de aankoop en wederverkoop van decoratieve producten en artikelen, de aankoop en wederverkoop van meubilair voor kantoren, winkels, industrie en woningen, de aankoop en verkoop en verhuur van al dan niet bebouwde onroerende goederen, het beheer en de administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare bouwwerken;
 - de creatie, de ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten.
- De vennootschap mag ook alle activiteiten uitoefenen die verband houden met verhuizing.
- Zij kan ook de volgende activiteiten uitvoeren:
- het schoonmaken, het onderhouden en desinfecteren van meubilair en andere objecten, alsook van commerciële en industriële ruimtes, en kantoren, evenals het schoonmaken van ruiten;
 - het onderhoud van parken en tuinen, alsmede desinfectie en ongediertebestrijding;
 - gevelreiniging.
- Ten titel van voorbeeld, zonder beperkend te zijn:
- het onderhoud van zinkwerken;
 - onderneming voor kroonlijstbedekking in hout en PVC;
 - bouwonderneming (ruwbouw en dakbedekking);
 - onderneming voor waterdichtingswerken en voor het bekleden van constructies door asfalteringswerken;
 - onderneming voor thermische en akoestische isolatie;
 - onderneming voor stukadoorswerk, cementering en alle andere coatings;
 - onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van schrijnwerk en timmerwerk (inclusief kozijnen en luiken);
 - onderneming voor het plaatsen van gyproc-panelen;
 - onderneming voor de vervaardiging en het plaatsen van raamkozijnen en rolluiken in pvc en aluminium;
 - onderneming voor de installatie van centrale verwarming op water en stoom;
 - onderneming voor de plaatsing van ventilatie, van heteluchtverwarming, van airconditioning en van industriële leidingen;
 - de onderneming voor sanitaire installaties en gasverwarming, onderneming voor loodgieterswerk en zinkwerken;
 - onderneming voor de installatie van waterontharders;
 - het plaatsen van ramen in raamkozijnen;
 - sloop- en grondwerken;
 - renovatie;
- coördinatie op deze vakgebieden, de aankoop en wederverkoop van decoratieve producten en artikelen, en de aankoop en wederverkoop van meubilair voor kantoren, winkels, industrie en woningen, de aankoop en verkoop en verhuur van al dan niet bebouwde onroerende goederen, het beheer en de administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare bouwwerken;
- de bouw, de afwerking, het onderhoud en de renovatie van onroerende goederen;
 - het vervaardigen, de aankoop, groot- of kleinhandel en algemene commercialisering van materialen die nodig zijn voor de bouw of de renovatie van onroerende goederen;
 - het optreden als tussenpersoon bij dergelijke transacties;
 - het opzetten, de ontwikkeling en de promotie van vastgoedprojecten;
- Zij kan zich ook bezighouden met de volgende activiteiten:
- onderneming voor rioleringswerken;
 - onderneming voor het leggen van kabels en diverse soorten leidingen;
 - onderneming voor de aanleg van speelpleinen, sportterreinen, parken en tuinen;
 - onderneming voor grondwerken;
 - onderneming voor de bouw van demonteerbare paviljoenen en niet-metalen hangars;
 - onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
 - onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen (marmerbewerking, steenhouwen en mozaïek);
 - onderneming voor het plaatsen van smeedwerk, van rolluiken en schrijnwerk in metaal en PVC;
 - onderneming voor het reinigen en desinfecteren van woningen en van lokalen, meubilair, inrichting en diverse voorwerpen;
 - onderneming voor schoorsteenvegen;
 - onderneming voor het plaatsen van dekvloeren, valse plafonds en verplaatsbare wanden;
 - onderneming voor industrieel schilderen;
 - onderneming voor de vervaardiging en stoffering van niet-metalen meubelen;
 - onderneming voor steigerbouw, voor renovatie en reiniging van gevels;
 - onderneming voor het plaatsen van parket;
 - onderneming voor de installatie, het onderhoud en de reparatie van alle soorten branders;
 - het schoonmaken van alle ruimtes en glazenwassen.

- onderneming voor het plaatsen van tegels, elektrische installaties, loodgieterswerk, binnen- en buitenschilderwerk van gebouwen;
- onderneming voor de renovatie van onroerende goederen, in de ruimste zin van het woord;
- de import en export van alle goederen en ambachtelijke voorwerpen.

Zij kan deze handelingen stellen in eigen naam, maar ook voor rekening van derden.

Zij mag bovendien alle industriële, commerciële, financiële of burgerlijke, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

Zij mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze belangen nemen in andere Belgische of buitenlandse ondernemingen of vennootschappen waarvan het voorwerp verband houdt met het voorwerp van onderhavige vennootschap dan wel nuttig zou zijn voor de ontwikkeling of verbetering van haar onderneming.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen zijn er honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op een beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

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

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

De aandelen 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 bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

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

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

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

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten overstaan van de vennootschap.

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.

Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

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

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

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder, afzonderlijk handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. In dit geval kan elke bestuurder afzonderlijk bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan, hierna verder 'college van bestuurders' genoemd.

Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter verhinderd is, of indien er geen voorzitter werd aangesteld, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van een bestuurder. De vergadering worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering verstuurd worden, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Uitnodiging is niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

De uitnodigingen geschieden elektronisch, per brief, e-mail of enig ander middel dat resulteert in een schriftelijk stuk.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.

Elke bestuurder die verhinderd is, mag aan één van zijn collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het college van bestuurders door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het college van bestuurders toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.

Zij kunnen elk individueel optreden.

De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

§1. Iedere bestuurder alleen optredend, zelfs als er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, afzonderlijk optredend.

§3. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt er op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van de 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 bijengeroepen binnen de drie (3) weken na de aanvraag.

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

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

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

-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 statutenwijzigingen.

Samen met het rondschrĳven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

-Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

-Met eenparig akkoord van alle aandeelhouders kan evenwel afstand worden gedaan van de naleving van de bovenvermelde formaliteiten.

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

Artikel 20. Deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Indien er geen oproeping werden gedaan, wordt de procedure met betrekking tot deelname op afstand bepaald door het bestuursorgaan en bij gebreke aan dergelijke procedure beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

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 de 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 24. Stemrecht - beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens de in de wet of de statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht en onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.

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

§3. Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtträger, die zelf aandeelhouder is, of door een bijzondere volmachtträger die hiertoe door een

aandeelhouder werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel dat resulteert in een schriftelijk stuk en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

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

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

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31 december van dat zelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27. Bestemming van de winst

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 deel in de winstverdeling.

toekenning interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 28. Ontbinding

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

Artikel 29. Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Indien er meerdere vereffenaars werden benoemd, kan elke vereffenaar, afzonderlijk handelend, alle handelingen stellen. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één vereffenaar.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

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

Artikel 31. Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte is mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 35. – Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

2/ De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van het genomen besluit.

De vergadering verleent machtiging aan de besloten vennootschap "DAELS, DAELS, DEFAUW & PARK Geassocieerde Notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk 1004.346.215), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde omdememingsrechtbank.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "VANDELANOTTE", te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A (RPR Gent afdeling Kortrijk 0876.286.023), alsmede aan al haar bestuurders, aangestelden en werknemers, met macht elk afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

EENHEID VAN AKTE

De akte verleden op heden voorafgaandelijk aan dezer houdende onder meer de zetelverplaatsing van de vennootschap met onmiddellijke ingang van "1120 Brussel, Chaussée de Vilvorde 80/2" naar het huidig adres te "1933 Zaventem, J.M. Derscheidlaan, 8", en de huidige akte vormen één geheel en zijn samen uitvoerbaar.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd 27/02/2025; gecoördineerde tekst van statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 02/04/2025 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening