

LINK B

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

voor-
houden
a in het
Belgisch
Staatsblad



25044513

ONDERNEMINGSREC

26 MAART 2025

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0798 582 687

Naam

(voluit) : DRH TOITURE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Leuvensestraat 131, Bus 2 te 3300 Tienen

Onderwerp akte : Aanneming van nieuwe statuten in de Nederlandse taal - Vaststelling van de effectieve realisatie van de beslissing tot zetelverplaatsing - Machten

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap « DRH TOITURE », met zetel te 3300 Tienen Leuvensestraat 131, Bus 2, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Leuven) onder het nummer 0798.582.687 opgemaakt voor Meester Jérôme DORY, Notaris te Brussel, op 4 maart 2025, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing: Aanneming van nieuwe statuten

De algemene vergadering beslist nieuwe statuten in de Nederlandse taal aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt :

VORM - BENAMING

ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming « DRH TOITURE ».

ZETEL

ARTIKEL 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.

DUUR

ARTIKEL 3

De duur van de vennootschap wordt voor een onbepaalde tijd vastgesteld.

De vennootschap kan worden ontbonden door de algemene vergadering die beslist zoals voorgeschreven voor een statutenwijziging.

VOORWERP

ARTIKEL 4

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

Op de laatste blz. van Link B vermelden : Voor kant : 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

- Alle werken met betrekking tot dakconstructies en dakwerken;
- Alle werkzaamheden voor het reinigen en ontmossen van daken;
- Alle bedekkingswerken van gebouwen, zinkwerken, metalen dakbedekkingen, waterdichtings-, afdichtings- en isolatiewerken van gebouwen en daken, alsook de behandeling van muren met alle soorten waterafstotende producten;
- Alle schrijnwerken, timmerwerken en houtbewerkingen, evenals werken in metaal of kunststof;
- De plaatsing van alle waterdichtingsmembranen en isolatiematerialen;
- De plaatsing van tegelvloeren;
- Alle graafwerken, terreinvereffeningen, het openen van sleuven en rotsontginning;
- De inrichting en het onderhoud van verschillende terreinen;
- Alle voegwerken;
- De plaatsing van chapes;
- De plaatsing van valse plafonds en scheidingswanden, metaalconstructies, het leggen van parket en alle andere houten vloerbekledingen;
- De vervaardiging en montage van metalen constructies en kunstwerken, de montage en demontage van steigers;
- De bouw van decoratieve schoorstenen en open haarden;
- De opruiming van bouwplaatsen;
- Alle thermische en akoestische isolatiewerken;
- Andere afwerkingswerken;
- De invoer en uitvoer van alle producten die verband houden met de bovenstaande activiteiten;
- De oprichting, ontwikkeling en het beheer, in de ruimste zin van het woord, van een roerend of onroerend patrimonium door verwerving, verkoop, ruil, bouw, verbouwing of enige andere manier, evenals alle operaties die er direct of indirect mee verband houden.

De vennootschap kan haar voorwerp realiseren op alle plaatsen, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken. Indien van toepassing, zal zij zich voor bepaalde activiteiten houden aan de wetgeving die de toegang tot het beroep regelt. Zij kan haar activiteiten zelf ontwikkelen of in samenwerking met onafhankelijke zaakvoerders of franchisenemers.

De vennootschap kan deze activiteiten uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening, maar ook in naam en/of voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, onder meer als commissionair. Elke hierboven vermelde activiteit die een voorafgaande vergunning of beroepskwalificatie vereist, zal worden opgeschort tot de eventuele verkrijging van deze vergunning of beroepskwalificatie.

Deze opsomming is geenszins beperkend en moet in de breedste zin van het woord worden geïnterpreteerd. De vennootschap mag alle handelingen verrichten die op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken.

Zij kan zich belangen verwerven in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, haar grondstoffen te leveren of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken, door middel van inbreng, fusie, splitsing, deelname, inschrijving of op enige andere wijze.

EFFECTEN - VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 5

Er bestaan duizend (1.000) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

De vennootschap kan eveneens obligaties uitgeven, in voorkomend geval converteerbaar in aandelen, en inschrijvingsrechten al dan niet verbonden aan een ander effect.

Het vermogen van de vennootschap kan worden verhoogd. De bijkomende inbrengen kunnen worden gedaan in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen door een besluit van de algemene vergadering die beslist volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering, die bij gewone meerderheid beslist, heeft de bevoegdheid om bijkomende inbrengen te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Dit besluit wordt vastgesteld bij authentieke akte.

De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot de uitgifte.

ARTIKEL 6

De algemene vergadering kan, bij een besluit genomen volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven voor een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag door de wet bepaald als startdatum van deze termijn. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere termijnen van maximum vijf jaar.

ARTIKEL 7

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven of e-mail met ontvangstbevestiging gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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 8

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een aandeelhouder kan worden uitgesloten van de algemene vergadering om een wettige reden en volgens de modaliteiten vastgesteld door artikel 5:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, wordt hij geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. Ook de aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden, wordt op dat ogenblik geacht van rechtswege uit te treden.

De uitgetreden aandeelhouders of, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, zijn schuldeisers of vertegenwoordigers, kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen.

ARTIKEL 9

De aandelen zijn op naam.

De andere effecten uitgegeven door de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van gedematerialiseerde effecten kunnen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in effecten op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven. Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af uit het register in de vorm van een certificaat.

De effecten zijn ondeelbaar.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van de effecten oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.

AFSTAND EN OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

ARTIKEL 10

1. Indien er slechts één aandeelhouder is, mag deze vrij afstand doen van zijn aandelen.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft geenszins de ontbinding van de vennootschap tot gevolg. Tot aan de verdeling van de aandelen of tot aan de overhandiging van het legaat dat daarop betrekking heeft, worden de rechten betreffende de aandelen uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen, wettig aangebracht of in het bezit gesteld, a rato van hun rechten in de nalatenschap.

2. Bij meerdere aandeelhouders, wordt elke overdracht of overgang van aandelen onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschrift. Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan i) aan een aandeelhouder, ii) aan de echtgenoot van de overdrager, iii) aan de bloedverwanten in recht opgaande of in recht nederdalende lijn van de overdrager.

De overdragende aandeelhouder zal aan het bestuursorgaan, per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging, een aanvraag moeten indienen met de volledige gegevens van de vooropgestelde overnemer(s) alsook het aantal aandelen en de aangeboden prijs, waarvoor de overdracht is voorgesteld.

Binnen de acht dagen na ontvangst van deze brief, zal het bestuursorgaan, per aangetekend schrijven of e-mail met ontvangstbevestiging, de inhoud ervan overmaken aan iedere aandeelhouder, hen vragen hierop een positief of negatief antwoord te geven, en erop wijzen dat wie verzuimt zijn mening te geven, geacht wordt in te stemmen. De aandeelhouders hebben een termijn van vijftien dagen na ontvangst van de brief van het bestuursorgaan om hierop schriftelijk en per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging te antwoorden. Binnen de acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn, deelt het bestuursorgaan aan de overdrager mee wat er met zijn aanvraag gebeurt.

De erfgenamen en legatarissen, die van rechtswege geen aandeelhouders zouden worden ingevolge deze statuten, zullen gehouden zijn het akkoord van de aandeelhouders volgens dezelfde formaliteiten te verkrijgen.

De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming, tenzij de overnemer zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maanden na de betekening van het vonnis.

In geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris, heeft hij recht op de waarde van de overgedragen aandelen, naargelang het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde zal bepaald worden bij gemeenschappelijk akkoord, of bij ontstentenis aan een akkoord, door een expert bij gemeenschappelijk akkoord gekozen, of bij gebrek aan akkoord, in kort geding door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, op verzoek van de meest gerede partij.

3. Een overdracht van aandelen op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

BESTUUR

ARTIKEL 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde beëindigen, met of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.

Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het einde van zijn mandaat opvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij

bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Behoudens een hiermee strijdige beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van iedere bestuurder kosteloos uitgeoefend.

BEVOEGDHEID EN WERKWIJZE VAN HET BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 12

1. Als er slechts één bestuurder is, worden hem alle administratieve bevoegdheden toegekend, met de mogelijkheid om een deel daarvan te delegeren.

Voor zover de vennootschap meerdere bestuurders heeft, wordt zij geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders voor elke verbintenis met een waarde van meer dan twintigduizend euro (20.000 EUR).

De vennootschap kan geldig worden vertegenwoordigd door één bestuurder voor elke verbintenis met een waarde van minder dan twintigduizend euro (20.000 EUR).

Elk document waarbij een openbaar ambtenaar betrokken is, moet door twee bestuurders worden ondertekend. Evenzo moet elke gerechtelijke procedure, zowel als eiser als verweerder, de goedkeuring van twee bestuurders krijgen

2. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan te allen tijde het orgaan van dagelijks bestuur herroepen.

3. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste 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.

ARTIKEL 13

Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van een bestuurder, iedere keer dat het belang van de vennootschap dit vereist. Het collegiaal bestuursorgaan kan niet beraadslagen noch geldig uitspraak doen indien de helft van zijn leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt, mandaat geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het college en om er in zijn plaats te stemmen. De besluiten van het college worden bij absolute meerderheid van stemmen genomen. De besluiten kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen. De beraadslagingen van het college worden in notulen vastgesteld, ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. De kopieën en uittreksels die in rechte of elders moeten worden afgeleverd, worden door een bestuurder ondertekend.

CONTROLE

ARTIKEL 14

De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de conformiteit met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de statuten, wordt aan één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar wordt benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming worden vastgesteld.

De uitredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria voldoet, en beschouwd wordt als "kleine onderneming" in de zin van artikel 1:24 van voornoemd Wetboek, kan de algemene vergadering beslissen geen commissaris te benoemen, en bezit iedere aandeelhouder afzonderlijk de controle - en toezichtbevoegdheid die de wet aan de commissarissen toekent.

ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL 15

1. De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de derde donderdag van de maand juni om twintig uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De oproepingsbrieven met vermelding van de dagorde en de te behandelen onderwerpen worden verstuurd naar de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, aan de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, naar de commissaris, per elektronisch schrijven naar het e-mailadres meegedeeld door de bestemming of per gewone post naar de door de vennootschap laatst gekende woonplaats, tenminste vijftien volle dagen vóór de vergadering. Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in elk geval aanzien worden als zijnde regelmatig opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Op voorstel van het bestuursorgaan, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

2. Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of bij gebreke hieraan door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit.

Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen ondertekend door de aandeelhouders die zulks zouden vragen; de uittreksels en kopies van deze notulen worden door een bestuurder ondertekend.

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

De besluiten van de enige aandeelhouder, handelend als algemene vergadering, zijn ingeschreven in een register dat op de zetel van de vennootschap gehouden wordt.

3. Ieder gewone of buitengewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan, tijdens de zitting, voor drie weken uitgesteld worden. Deze verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen, tenzij de algemene vergadering het tegendeel beslist. De formaliteiten die vervuld werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen evenals de volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Deze laatste zal over dezelfde dagorde beraadslagen en zal daarover definitief beslissen.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL 16

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het bestuursorgaan maakt elk jaar de inventaris en de jaarrekeningen op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en legt deze aan de gewone jaarlijkse vergadering van aandeelhouders voor ter goedkeuring.

Indien de vennootschap aan de door de wet opgelegde voorwaarden voldoet, aanhoort de jaarlijkse vergadering het verslag van het bestuur en van de commissaris(sen). Ze bespreekt de jaarrekening en oordeelt over de goedkeuring.

Nadat de jaarrekening werd goedgekeurd, spreekt de vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de kwijting aan de bestuurder(s) en de commissaris(sen).

Binnen de dertig dagen na de aanvaarding legt het bestuursorgaan de jaarrekening en de andere documenten, vereist door artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neer bij de Nationale Bank van België.

UITKERING EN INTERIMDIVIDENDEN ARTIKEL 17

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van 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.

ONTBINDING ARTIKEL 18

Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.

Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

GEMEEN RECHT ARTIKEL 19

Voor al hetgeen niet is voorzien in voorafgaande statuten, verklaren partijen te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

KEUZE VAN WOONPLAATS ARTIKEL 20

Elk lid van het bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur kan woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap voor alles wat de uitoefening van zijn mandaat betreft.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur, commissaris en vereffenaar gedomicilieerd in het buitenland, bij deze, woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Tweede beslissing: Vaststelling van de effectieve realisatie van de beslissing tot zetelverplaatsing

De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris te vaststellen dat, ingevolge bovenvermelde beslissing, de opschortende voorwaarde waarvan sprake in de inleidende verklaring is vervuld en dat bijgevolg de zetelverplaatsing van de vennootschap naar het Vlaamse Gewest waartoe in de eerste akte is beslist, van kracht is.

Ze verklaart ook dat huidige tweede akte één geheel vormt met de eerste akte, zodat ze samen uitvoerbaar zijn.

Drede beslissing: Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- de bestuurders ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

De uitgften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Jérôme DORY, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.



Op de laatste biz. 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