

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



25052766

Neergelegd/ontvangen op

15 APR. 2025

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0823 170 110**

Naam

(voluit) : **EUROPEAN SECURITY CONCEPT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1620 Drogenbos, Humaniteitslaan 233 bus 3**

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op achtentwintig december

Voor Ons, Meester Benoît HEYMANS, notaris met standplaats te Ukkel.

EERSTE VERGADERING

Er blijkt uit een akte van notaris Benoît HEYMANS, notaris te Ukkel van 28 december 2023 dat:

Is bijeengekomen een eerste algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EUROPEAN SECURITY CONCEPT", met zetel voorheen te 1070 Anderlecht, Paepsemalaan 11b en thans te 1620 Drogenbos, Humaniteitslaan 233 bus 3, met ondernemingsnummer 0823.170.110.

Opgericht blijkens akte verdelen voor notaris Jean-François POELMAN, te Schaarbeek, op 11 februari 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2010 onder nummer 0029591.

Waarvan statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

Waarvan de zetel overgeplaats werd naar huidige ingevolge een beslissing van de eerste gewone algemene vergadering van 20 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2017 onder nummer 0031652.

(Er ontbreekt)

Vierde beslissing

De Algemene Vergadering besluit een einde te maken aan de functie van de huidige bestuurders, hieronder vermeld, en hernieuwt onmiddellijk hun mandaat als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- De heer AZIZ Mostafa en de heer EL BOUCHTILI M'hamed, beiden genoemd, aanwezig en aanvaardend.

Hun mandaten zijn kosteloos, tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering verleent de ontslagnemende bestuurder volledige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

(er ontbreekt)

TWEDE VERGADERING

Onmiddellijk na de vorige buitengewone algemene vergadering, wordt gehouden een tweede buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "EUROPEAN SECURITY CONCEPT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1620 Drogenbos, Humaniteitslaan 233 bus 3, ingeschreven in het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0823.170.110.

Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt :

BUREAU

De zitting wordt geopend om 11 uur het voorzitterschap van de Heer AZIZ Mostafa Kamal, hierna genoemd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

I. Samenstelling van de vergadering

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen :

1/ De Heer AZIZ Mostafa Kamal, geboren te Oujda (Marokko) op 20 september 1956, (er ontbreekt), wonende te 1410 Waterloo, Chemin des Noces 90: eigenares van 50 aandelen.

2/ De Heer EL BOUCHTILI M'hamed, geboren te BÉNI TOUZINE (Marokko) op 1960, (er ontbreekt), wonende te 1070 Anderlecht, Boulevard Maria Groeninckx-De Ma 42: eigenares van 50 aandelen.

Hetzij in totaal: 100 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

II. Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorant** : 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").

1. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Beslissing dat de twee buitengewone algemene vergaderingen van 28 december 2023 één geheel zullen vormen

III. Oproeping en quorum

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De zaakvoerders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

VASTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

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

Eerste besluit

Ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vandaag om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verhuizen naar het Vlaams Gewest en om volledig nieuwe statuten in de nederlandse taal aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « EUROPEAN SECURITY CONCEPT ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

Import-export, inkoop, groot- en detailhandel, ontwerp, fabricage, handel, installatie, plaatsing, bediening, distributie, financiering en onderhoud op het gebied van beveiliging en bewaking in de breedste zin van het woord. Alsmede alle activiteiten die in het bijzonder betrekking hebben op domotica, elektriciteit, elektronica en elektromagnetica. Deze lijst is exemplarisch en niet uitputtend.

Telefonie en videoconferenties.

Implementatie van alle processen met betrekking tot deze verschillende activiteiten.

Het nemen of verwerven, verlenen en inbrengen van alle octrooilicenties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het gebied van beveiliging en bewaking.

Handel in en verkoop van alle apparatuur, materialen en processen die worden gebruikt in de beveiligingssector of in andere direct of indirect verwante sectoren.

Het bedrijf mag zowel in België als in het buitenland actief zijn:

- vervaardigen en plaatsen van metalen beslag en schrijnwerk (o.a. kozijnen, deuren, balustrades, trappen en luiken).

- metaalconstructiebedrijf in aluminium, staal en roestvrij staal

- het dakbedekkings- en gevelbekledingsbedrijf

- verhuur van alle bouw- en ander materieel, waaronder steigers, bobcats, boormachines, schuurmachines, boormachines, mixers, ladders, aanhangers, slijpmachines, schrapers, hogedrukreinigers, decoupeerzagen, enz;

- bouwonderneming, zonder beperking op het soort werk dat ze kunnen doen, waarbij de geregleerde vanaf goedkeuring, inclusief algemene onderneming;

- op het gebied van binnenhuisarchitectuur, een ontwerp bureau dat met name belast is met de organisatie van industriële of commerciële kantoorruimten, het opstellen van studies, plannen en 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 gebouwen, al dan niet gebouwd, en het beheer en de administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare gebouwen;

- het opzetten, ontwikkelen en promoten van vastgoedprojecten;

De vennootschap mag ook elke activiteit uitoefenen die verband houdt met goederenbehandeling en verhuizing.

Het kan ook betrokken zijn bij andere activiteiten:

- reiniging, onderhoud en desinfectie van meubilair en andere objecten, evenals commerciële en industriële ruimten en kantoren, en glazenwassen;
- onderhoud van parken en tuinen, desinfectie en ongediertebestrijding
- gevelreiniging

Aanneming, zonder beperking op het soort activiteit, met geregleerde activiteiten vanaf goedkeuring, inclusief, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, algemene aanneming:

- reiniging, onderhoud en desinfectie van meubilair en andere voorwerpen, alsook van commerciële en industriële ruimten en kantoren, en glazenwassen ;
- onderhoud van parken en tuinen, desinfectie en ongediertebestrijding;
- het zinkbekledingsbedrijf
- aannemers van houten en PVC-kooftwerk
- bouw (ruwbouw en dakbedekking)
- aanneming van waterdichting, asfaltering en bitumencoating
- thermische en akoestische isolatiebedrijven
- Stukadoors-, cementeer- en andere pleisterwerkzaamheden
- vervaardiging en installatie van schrijn- en timmerwerk (inclusief raamkozijnen en luiken) voor gebouwen.
- het plaatsen van gyproc-panelen
- vervaardiging en installatie van ramen en luiken van pvc en aluminium
- installatiebedrijven van centrale verwarming met warm water en stoom
- bedrijven die ventilatie, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen installeren;
- het loodgieters-, gasverwarmings- en zinkinstallatiebedrijf
- installatie van waterontharders
- het plaatsen van ramen in kozijnen, voor de uitvoering waarvan geen speciale vergunning nodig is op basis van een Koninklijk Besluit uitgevaardigd in het kader van de wet van 15 december 1970 betreffende de uitoefening van beroepsactiviteiten in kleine en middelgrote ondernemingen.
- afbraak en grondwerken
- renovatie ;

Op het gebied van binnenhuisarchitectuur, een ontwerp bureau dat met name belast is met de organisatie van kantoor-, industriële of commerciële ruimten, het opstellen van studies, plannen en coördinatie op deze gebieden, de aankoop en wederverkoop van decoratieve producten en artikelen, de aankoop en wederverkoop van kantoormeubilair, het beheer van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare gebouwen;

- de bouw, de afwerking, het onderhoud en de renovatie van gebouwen
 - de fabricage, aankoop, groot- en kleinhandel en algemene marketing van materialen die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen;
 - het optreden als tussenpersoon bij dergelijke transacties;
 - het opzetten, ontwikkelen en promoten van vastgoedprojecten ;
- Zij mag ook de volgende activiteiten uitoefenen
- rioleringswerkzaamheden ;
 - leggen van kabels en diverse buizen;
 - aanleg van speel- en sportterreinen, parken en tuinen;
 - aannemers van grondverzet
 - de bouw van demonteerbare paviljoenen en niet-metalen barakken
 - aannemers van omheiningen;
 - thermische en akoestische isolatiebedrijven
 - het fabricage- en installatiebedrijf van sierschouwen (met uitzondering van marmerwerk, steenhouwen en mozaïeken)
 - de installatie van ijzerwerk, luiken en schrijnwerk van metaal en PVC
 - schoonmaken en ontsmetten van huizen en lokalen, meubelen, stoffering en diverse voorwerpen
 - schoorsteenvegen
 - leggen van dekvloeren, valse plafonds en verplaatsbare tussenwanden
 - industriële schilders;
 - vervaardigen en stofferen van niet-metalen meubelen;
 - steigerbouw-, voeg- en gevelreinigingsbedrijven
 - parketleggers;
 - installatie, onderhoud en reparatie van alle soorten branders;
 - schoonmaken van alle gebouwen en glazenwassen;
 - renovatie van gebouwen, in de breedste zin van het woord;
 - import en export van alle goederen en ambachten.

Ze mag deze verrichtingen in eigen naam uitvoeren, maar ook voor rekening van derden of als joint venture.

Ze mag ook alle industriële, commerciële, financiële of burgerlijke transacties uitvoeren met betrekking tot roerende of onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij mag door inbreng, versmelting, inschrijving of op elke andere wijze een belang nemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel verband houdt met het doel van deze vennootschap of nuttig zou zijn voor de ontwikkeling of de verbetering van haar onderneming.

(...)

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN 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 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.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze 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 wordt gehouden 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. 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 erflater, 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 de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), 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, moet het bestuursorgaan 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor 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 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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18uur). Valde 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 vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht 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

§1. 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.

§2. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

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

§2. 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 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§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 vertegenwoordigd 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 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 één januari en eindigt op éénendertig 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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 25. 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 26. 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 27. 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.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit dat de twee buitengewone algemene vergaderingen van 28 december 2023 één geheel vormen en samen bindend zijn.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

(er ontbreekt)

Bewijs van identiteit en burgerlijke staat

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (100,00 €) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Ukkel, op kantoor,

Op de bovengeschreven dagtekening.

Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.

(Volgens de handtekeningen)

— VOOR GELIJKVORMIGE LETTERLIJKE UITTREKSEL —

Samen neergelegd : de expeditie en de statuten