



25 APR. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Naam

(voluit) **New Skin**

(verkort)

Rechtsvorm **Besloten vennootschap**

Volledig adres v d zetel: **1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloo-sesteenweg 200/8.**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Corinne DUPONT, Notaris ter standplaats te Brussel, op 3 maart 2025, te registeren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “New Skin”, met zetel te 1420 Braine-l'Alleud, Boulevard de France 9 en met ondernemingsnummer BE 0776.509.744., de volgende beslissing genomen heeft:

1. Eerste besluit

De Algemene Vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "MUEI".

Ze beslist artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen:

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Haar naam is "M^IUFI".

2. Tweede besluit

Met eenparigheid, ontslaat de vergadering de Heer Voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuurder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

3. Derde besluit

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te vervangen en beslist, in navolging, tot vervanging in de statuten door volgende tekst:

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

a) alle verrichtingen en studies met betrekking tot alle onroerende goederen en/of rechten, hetzij door hun aard, door incorporatie of door bestemming, en alle roerende goederen en/of rechten die daaruit voortvloeien, alsook alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële verrichtingen die er direct of indirect verband mee houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de (al dan niet gemeubileerde) verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de transformatie, de bouw en de sloop van onroerende en roerende goederen;

b) alle mandaat-, beheer- of commissieactiviteiten met betrekking tot onroerende goederen, onroerende rechten en in het algemeen alle verrichtingen die voortvloeien uit het hoofddoel van de vennootschap;

roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap beschikt in het algemeen over volledige juridische bevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen te verrichten die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen.

Zij kan deelnemen aan vennootschappen, door middel van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, analoog of verwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kunnen vormen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Indien de uitoefening van bepaalde handelingen onderworpen is aan specifieke voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar activiteiten met betrekking tot deze handelingen pas uitoefenen zodra aan deze voorwaarden is voldaan.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

4. Vierde besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

5. Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, en van de verplaatsing van de zetel vastgesteld heden, in een andere akte, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "MUFI".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve

zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

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

a) alle verrichtingen en studies met betrekking tot alle onroerende goederen en/of rechten, hetzij door hun aard, door incorporatie of door bestemming, en alle roerende goederen en/of rechten die daaruit voortvloeien, alsook alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële verrichtingen die er direct of indirect verband mee houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de (al dan niet gemeubileerde) verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de transformatie, de bouw en de sloop van onroerende en roerende goederen;

b) alle mandaat-, beheer- of commissieactiviteiten met betrekking tot onroerende goederen, onroerende rechten en in het algemeen alle verrichtingen die voortvloeien uit het hoofddoel van de vennootschap;

c) de verkoop en uitvoering van onderhouds- en/of renovatiewerkzaamheden in verband met gebouwen en andere afwerkingswerken aan roerende of onroerende goederen voor particulier of professioneel gebruik;

d) de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en handel van alle motorvoertuigen, zowel nieuw als tweedehands, evenals reserveonderdelen en accessoires, schroot en andere materialen;

e) de vennootschap kan betrokken zijn bij transport, reparatie, sloop en berging, alsook bij de exploitatie van een garage, een mechanisch en carrosserieherstelatelier en de verhuur van motorvoertuigen;

f) de detailhandel in alle soorten onderdelen, componenten, toebehoren, gereedschappen en accessoires voor motorvoertuigen, inclusief tweedehands producten zoals banden en binnenbanden, bougies, enz.

Daarnaast heeft de vennootschap als het voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

-alle dienstverlening op het gebied van advies en implementatie van strategieën en informatiesystemen;

-alle activiteiten met betrekking tot administratie, beheer en organisatie.

In dit kader kan zij onder meer instaan voor het dagelijks beheer en de vertegenwoordiging van al dan niet verbonden rechtspersonen;

-alle diensten met betrekking tot de ondersteuning van de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten door middel van acties en advies op het gebied van commerciële strategie, marketing en financiële engineering;

-het nemen van deelnemingen, in welke vorm dan ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, de verwerving door middel van aankoop, inschrijving, ruil of enige andere wijze, evenals de vervreemding door verkoop, ruil of enige andere wijze, van aandelen, obligaties, effecten van welke aard dan ook, het beheer in de ruimste zin van het woord, de optimalisatie en de valorisatie van de portefeuille die haar wordt toevertrouwd, die zij verwerft of waarop zij enig recht heeft;

-het verstrekken en/of verkrijgen van kredieten aan haar dochterondernemingen en de financiering van hun activiteiten.

De vennootschap zal tevens als voorwerp hebben :

- Consultancy : De vennootschap biedt adviesdiensten aan bedrijven en particulieren om hen te ondersteunen bij strategische, operationele en financiële beslissingen.
- Verhuur, detailing/reiniging en klein auto-onderhoud : De vennootschap houdt zich bezig met de verhuur van voertuigen, professionele reiniging en detailing, evenals

klein onderhoud van auto's.

- Evenementenorganisatie en dienstverlening : De vennootschap organiseert en coördineert evenementen voor particulieren en bedrijven, inclusief logistiek, animatie en technische ondersteuning.
- Beheer van privévastgoed: De vennootschap zorgt voor het beheer van privévastgoed, inclusief verhuur, onderhoud en administratieve opvolging.
- Plaatsing van vinyl en andere visuele dragers: De vennootschap is gespecialiseerd in de plaatsing van vinyl en andere visuele dragers voor decoratieve of commerciële toepassingen.

De vennootschap kan zich op alle mogelijke manieren interesseren in alle ondernemingen, bedrijven of vennootschappen met een identiek, analoog of verwant voorwerp, of die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van haar bedrijf, de aanvoer van grondstoffen bevorderen, de afzet van haar producten vergemakkelijken of haar klantenkring uitbreiden.

In het algemeen kan de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap beschikt in het algemeen over volledige juridische bevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen te verrichten die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen.

Zij kan deelnemen aan vennootschappen, door middel van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, analoog of verwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kunnen vormen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Indien de uitoefening van bepaalde handelingen onderworpen is aan specifieke voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar activiteiten met betrekking tot deze handelingen pas uitoefenen zodra aan deze voorwaarden is voldaan.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

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 of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

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

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, 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 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 gereede 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.

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. Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij 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 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 16. 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 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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 17. Schriftelijke algemene vergadering

§1. 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle

aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft 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 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. 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 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.

§4. 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.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris 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 18. Elektronische algemene vergaderingen

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische

communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen 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 het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 19. 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 21. 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.

§ 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 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

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

Artikel 24. 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 aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan echter, binnen de grenzen van de artikelen 5: 142 en 5: 143, uitkeringen doen uit de winst over het lopende boekjaar of de winst over het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van deze oefening werd niet goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of verhoogd met de overgedragen winst.

Artikel 27. 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.

6. Zesde besluit

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

-De heer **MUSA, Josué Cédric Raphaël**, wonende te 1428 Braine-l'Alleud (Lillois-Witterzée), Avenue des Alouettes 47.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle

Luik B -

aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

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

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
1640 Sint-Genesius-Rode, Waterlooosesteenweg 200/8.

Opgesteld ten kantore van Notaris Corinne DUPONT

VOOR EENSLUIDEND UITREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, uittreksel, coordinatie der statuten