



2025

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25060924

NEERGELEGD

06 MEI 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0785 561 824**

Naam

(voluit) : **Party Fix**

(verkort)

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Liersesteenweg 143, 2220 Heist-op-den-Berg**

**Onderwerp akte : zetel- statuten (vertaling)-naamwijziging-uitbreiding voorwerp-
statutenwijziging - ontslag en benoeming**

Uit een akte verelden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op 24 februari 2025, geregistreerd kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 10 maart 2025, register OBA (5), boek 00000 Blad 0000 Vak 0007232, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeen gekomen van de besloten vennootschap "Party Fix" en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. Eerste beslissing

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "A.A.R.S. Sud - All Asbestos Removal Services Sud ". Afgekort "A.A.R.S. Sud."

Aanpassing van artikel 1 van de statuten.

2. Tweede beslissing

De vennootschap bespreekt het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap en besluit volgende activiteiten toe te voegen aan het voorwerp:

"het oprichten van gebouwen, hoofdzakelijk individuele huizen, appartementsgebouwen en kantoorgebouwen, het uitvoeren van bouw- en afbraakwerken in het algemeen, binnenhuisinrichting en decoratie, handel in bouwmaterialen, de aankoop en verkoop van gronden en andere onroerende goederen, huur en verhuur van onroerende goederen, de ruil, verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-het huren en verhuren van machines;

-het aannemen in de breedste zin van het woord van alle metsel-, betonwerken, chape, isolatie, voegwerken bestratingswerken en dergelijke zowel binnen als buiten de gebouwen, zowel in nieuwbouw als voor renovatie;

-het adviseren, het coördineren, het begeleiden en uitvoeren van asbestprojecten, het saneren van asbesthoudende materialen en andere milieubelastende stoffen, inclusief alle hiermede samenhangende activiteiten welke om wettelijke, milieutechnische en/of veiligheidsredenen noodzakelijk of gewenst zijn, inclusief de industriële schoonmaak werkzaamheden;

- het verhuren van arbeidskrachten aan derden binnen het kader van het voorwerp van de vennootschap;

-het slopen van gebouwen, grondverzet

-proefboren en boren, overig loodgieterswerk

-installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie

-bouwen van gebouwen en de volledige afwerking

-de montage van buiten-en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke

-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en dergelijke in hout of kunststof

-plaatsen van vloer-en wandtegels, plaatsen van behang

-de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken en dergelijke in hout of kunststof

-de installatie van geblindeerde deuren of brandwerende deuren in hout of kunststof

-de montage van serres, veranda's en dergelijke in hout of kunststof

-de montage van buiten-en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke

-de bouw van daken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

- het bouwen van individuele huizen: optrekken van ruwbouw en individuele huizen met de formule " sleutel op de deur "
 - de aanleg van op- en uitritten, aansluiten op rioleringsnetwerk, optrekken van afsluitingen
 - bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke
 - optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
 - optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden en dergelijke
 - isolatiewerkzaamheden
 - stukadoorswerken
 - vloerafwerking en wandbekleding: plaatsen van wandtegels
 - schilderen en glaszetten
 - overige bouwwerkzaamheden en werkzaamheden in verband met de afwerking van een gebouw in de breedste zin van het woord
 - verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
 - handel in onroerend goed, verhuur van woningen, sociale woningen, verhuur van niet-residentiële gebouwen, verhuur van terreinen
 - coördinatiecentra
 - verhuur van motorvoertuigen, machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
 - verhuren van eigen onroerend goed
 - handel in eigen onroerend goed en voor eigen rekening
 - projectontwikkeling voor woningbouw-kantoorbouw-infrastructuurwerken
 - coördinatie van onroerende werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers
 - de aankoop, verkoop en verdeling van geschenkartikelen, promotie en publiciteitsmaterialen, alsook alle materialen betreffende slaapcomfort
 - akkerbouw en tuinbouw
 - veeteelt
 - gemengd bedrijf
 - diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie
 - diensten verwant aan de landbouw en veeteelt
 - verhuur van landbouwmachines en -werktuigen
 - vervaardigen van voedingsmiddelen en dranken
 - productie en verwerking van vers vlees, diepgevroren vlees en vleesproducten
 - groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild
 - vervaardigen van voeders voor hoedieren
 - houwen, bewerken en afwerken van bouw-en siersteen (inclusief het vervaardigen van meubelen uit natuursteen)
 - smeden van metaal
 - vervaardigen van landbouwtractoren (m.u.v. reparatie van grasmaaiers)
 - winning, zuivering en distributie van water
 - afvalwaterinzameling en -behandeling
 - uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties
 - kantines en catering
 - bedrijfs- en werkgeversorganisaties
 - holding
 - het nemen van participatie in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp en deze beheren
 - management van vennootschappen
 - handelsbemiddeling
 - administratiekantoor
 - het verwijderen van asbest, het verwijderen van verf op basis van lood, de reductie van giftige stoffen, enz.
 - het adviseren, het coördineren, het begeleiden en uitvoeren van asbestprojecten, het saneren van asbesthoudende materialen en andere milieubelastende stoffen, inclusief alle hiermede samenhangende activiteiten welke om wettelijke, milieutechnische en/of veiligheidsredenen noodzakelijk of gewenst zijn, inclusief de industriële werkzaamheden.
 - het saneren van asbesttoepassingen in de ruimste zin.
 - het verrichten van alle werkzaamheden op het vlak van asbestverwijdering."
- De huidige activiteiten van de vennootschap blijven behouden.
- Aanpassing van artikel 3 van de statuten.
3. Derde beslissing
- De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Rue de Genval 20, 1301 Bierges ".
- De zetel is derhalve gevestigd in het Waals Gewest.
- Het adres van de zetel wordt niet opgenomen in de statuten.
4. Vierde beslissing

Wijziging van de statuten van de vennootschap, enerzijds om deze aan te passen aan de voorgaande besluiten en anderzijds om, in overeenstemming met de taalwetgeving, een nieuwe tekst van de statuten in het Frans aan te nemen, zonder andere artikelen te wijzigen dan deze hiervoor beschreven.

De tekst van de gewijzigde statuten in de Nederlandse taal luiden als volgt:

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 "A.A.R.S. Sud – All Asbestos Removal Services Sud", afgekort "A.A.R.S. Sud".

De volledige en afgekorte namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Waals 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, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

– het oprichten van gebouwen, hoofdzakelijk individuele huizen, appartementsgebouwen en kantoorgebouwen, het uitvoeren van bouw- en afbraakwerken in het algemeen, binnenhuisinrichting en decoratie, handel in bouwmaterialen, de aankoop en verkoop van gronden en andere onroerende goederen, huur en verhuur van onroerende goederen, de ruil, verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

– het huren en verhuren van machines;

– het aannemen in de breedste zin van het woord van alle metsel-, betonwerken, chape, isolatie, voegwerken bestratingswerken en dergelijke zowel binnen als buiten de gebouwen, zowel in nieuwbouw als voor renovatie;

– het adviseren, het coördineren, het begeleiden en uitvoeren van asbestprojecten, het saneren van asbesthoudende materialen en andere milieubelastende stoffen, inclusief alle hiermede samenhangende activiteiten welke om wettelijke, milieutechnische en/of veiligheidsredenen noodzakelijk of gewenst zijn, inclusief de industriële schoonmaak werkzaamheden;

– het verhuren van arbeidskrachten aan derden binnen het kader van het voorwerp van de vennootschap;

– het slopen van gebouwen, grondverzet

– proefboren en boren, overig loodgieterswerk

– installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie

– bouwen van gebouwen en de volledige afwerking

– de montage van buiten-en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke

– de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en dergelijke in hout of kunststof

– plaatsen van vloer-en wandtegels, plaatsen van behang

– de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken en dergelijke in hout of kunststof

– de installatie van geblindeerde deuren of brandwerende deuren in hout of kunststof

– de montage van serres, veranda's en dergelijke in hout of kunststof

– de montage van buiten-en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke

– de bouw van daken

– het bouwen van individuele huizen: optrekken van ruwbouw en individuele huizen met de formule " sleutel op de deur "

– de aanleg van op- en uitritten, aansluiten op rioleringsnetwerk, optrekken van afsluitingen

– bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke

– optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen

– optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden en dergelijke

– isolatiewerkzaamheden

– stukadoorswerken

– vloerafwerking en wandbekleding: plaatsen van wandtegels

– schilderen en glaszetten

– overige bouwwerkzaamheden en werkzaamheden in verband met de afwerking van een gebouw in de breedste zin van het woord

– verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

– handel in onroerend goed, verhuur van woningen, sociale woningen, verhuur van niet-residentiële gebouwen, verhuur van terreinen

– coördinatiecentra

- verhuur van motorvoertuigen, machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
 - verhuren van eigen onroerend goed
 - handel in eigen onroerend goed en voor eigen rekening
 - projectontwikkeling voor woningbouw-kantoorbouw-infrastructuurwerken
 - coördinatie van onroerende werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers
 - de aankoop, verkoop en verdeling van geschenkartikelen, promotie en publiciteitsmaterialen, alsook alle materialen betreffende slaapcomfort
 - akkerbouw en tuinbouw
 - veeteelt
 - gemengd bedrijf
 - diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie
 - diensten verwant aan de landbouw en veeteelt
 - verhuur van landbouwmachines en -werktuigen
 - vervaardigen van voedingsmiddelen en dranken
 - productie en verwerking van vers vlees, diepgevroren vlees en vleesproducten
 - groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild
 - vervaardigen van voeders voor hoedieren
 - houwen, bewerken en afwerken van bouw-en siersteen (inclusief het vervaardigen van meubelen uit natuursteen)
 - smeden van metaal
 - vervaardigen van landbouwtractoren (m.u.v. reparatie van grasmaaiers)
 - winning, zuivering en distributie van water
 - afvalwaterinzameling en -behandeling
 - uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties
 - kantines en catering
 - bedrijfs- en werkgeversorganisaties
 - holding
 - het nemen van participatie in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp en deze beheren
 - management van vennootschappen
 - handelsbemiddeling
 - administratiekantoor
 - het verwijderen van asbest, het verwijderen van verf op basis van lood, de reductie van giftige stoffen, enz.
 - het adviseren, het coördineren, het begeleiden en uitvoeren van asbestprojecten, het saneren van asbesthoudende materialen en andere milieubelastende stoffen, inclusief alle hiermede samenhangende activiteiten welke om wettelijke, milieutechnische en/of veiligheidsredenen noodzakelijk of gewenst zijn, inclusief de industriële werkzaamheden.
 - het saneren van asbesttoepassingen in de ruimste zin.
 - het verrichten van alle werkzaamheden op het vlak van asbestverwijdering."
- De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
- verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen (77.399)
 - verhuur en lease van tenten (77.392)
 - catering (56.210)
 - klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels (56.21001)
 - organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enz (56.21002)
 - eetgelegenheden met beperkte bediening (56.102)
 - verkoop aan de toeg of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen, hotdogstalletjes, enz (56.10202)
 - detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels n.e.g. (47.599)
 - detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (47.112)
 - detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels (47.2)
 - overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel (47.990)
 - overige vormen van onderwijs (85.599)
 - overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. (82.990)
- 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.

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 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 honderd tachtig (180) 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 aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 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.

De algemene vergadering kan beslissen dit register in elektronische vorm te houden.

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. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Artikel 10. 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 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 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 11. 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 12. 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 bestuurders 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 13. 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. 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 15. 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. 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.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste dinsdag van de maand maart, om 20.00 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 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 18. 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 19. 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.

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

Artikel 20. 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 21. 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 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend 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 23. 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 24. Ontbinding

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

Artikel 25. 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 26. 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 27. 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 28. 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 29. 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.

5. Vijfde beslissing

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Sofie VAN BIERVLIET, Notaris te Putte om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

6. Zesde beslissing

De vergadering geeft op haar verzoek ontslag aan de huidige bestuurder: mevrouw Roelands Ellen, voornoemd.

Er wordt haar kwijting verleend voor het gevoerde beleid.

7. Zevende beslissing

De vergadering besluit tot niet statutair bestuurder te benoemen:

De heer GULDENTOPS Toon, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden.

De functie van bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Sofie VAN BIERVLIET

Notaris

tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte

- gecoördineerde statuten in de Nederlandse taal.