

**[Luik B]**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***25130551***

neergelegd/ontvangen op

08 OKT. 2025ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **0801 347 484**

Naam

(voluit) : **Raj Technologies**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Ond- Strijderslaan 95/B024, 1140 Evere****Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op zestien juli tweeduizend vijfentwintig, neergelegd ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap RAJ TECHNOLOGIES, met zetel te 1140 Evere, Avenue des Anciens Combattants 95/B024, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0688.925.375., bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft: (...)

Eerste besluit

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Vlaams gewest (...)

Derde besluit: Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door (de tekst hierna opgenomen onder het vijfde besluit, artikel 3).

(...)

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, 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

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 "RAJ TECHNOLOGIES".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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:

-ale consultancy-, programmeer- en andere IT-activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

o het ontwerpen van de structuur en de inhoud, kwaliteitswaarborging en kwaliteitscontrole, en/of het schrijven van computercodes die nodig zijn voor het maken en lanceren van:

- computersoftware (inclusief updates en patches);
- softwaretoepassingen (inclusief updates en patches);
- databanken;
- webpagina's;

o softwareaanpassing, d.w.z. de wijziging en configuratie van een bestaande toepassing om deze operationeel te maken in de IT-omgeving van de klant;

o de planning en het ontwerp van IT-systemen die hardware, software en communicatietechnologie integreren. De diensten kunnen opleiding voor de betrokken gebruikers omvatten;

o beheers- en operationele diensten ter plaatse voor de computer- en/of gegevensverwerkingssystemen van de klant, evenals aanverwante ondersteuningsdiensten;

o alle activiteiten op het gebied van computer- en informatietechnologie, zoals:

- diensten op het gebied van computerrampenherstel;
- installatie (configuratie) van personal computers en andere computeronderdelen;

■ ~~installatie van software;~~

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

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

- groot- en kleinhandel in computer- en elektronische apparatuur van alle soorten, inclusief alle randapparatuur en software (inclusief videogameconsoles en videogames);
- alle activiteiten met betrekking tot webontwikkeling, digitale consultancy, digitale transformatie, IT-consultancy en het creëren van webplatforms
- alle IT-gerelateerde activiteiten, met name het ontwerp, de productie, de commercialisatie en de ontwikkeling van IT-software en -programma's
- alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de ontwikkeling en exploitatie van diensten en activiteiten op het gebied van IT, internet, telecommunicatie en nieuwe technologieën, de distributie en verkoop van IT- en elektronische apparatuur, de ontwikkeling en verkoop van software, en alle diensten en activiteiten die direct of indirect verband houden met deze activiteiten.
- de ontwikkeling van apps, software, websites en webshops, softwareprogrammering, grafische vormgeving en ontwerp, en het creëren en beheren van websites;
- alle on-site beheer- en exploitatiediensten voor de IT-systemen en/of gegevensverwerking van de klant, evenals gerelateerde ondersteuningsdiensten;
- het ontwerp, de creatie, de ontwikkeling, de exploitatie, de commercialisatie, de verhuur, het onderhoud en de hosting van websites, mobiele applicaties, software en databases.
- alle diensten van advies, consultancy, technische expertise, management en bedrijfsorganisatie, tussenpersoon, in verbinding stellen, bijstand, opleiding, informatie in de ruimste zin en in het bijzonder maar niet uitsluitend: alle dagelijkse bedrijfsmanagementactiviteiten, behoeftenanalyses, technische en wetenschappelijke studies, marktstudies, marketing- en verkoopmethoden voor diensten of producten, veiligheidsstudies, economische studies, bedrijfsherstructureringen, financiële analyses, organisatie en beheer van administratieve middelen, opzetten van financiële structuren, logistieke, administratieve of managementherstructureringen.
- alle soorten advies, met name economisch, financieel, strategisch, management, marketing of andere.
- de verkoop, levering, uitvoering of verhuur van alle soorten consultancy m.b.t. projectbeheer, bedrijfsbeheer, financieel beheer, bedrijfsstrategie, levering van diensten, de ontwikkeling van theoretische of praktische concepten, de opleiding, de coaching, marktonderzoek, prospectie, functionele of technische studies.
- het verlenen van alle administratieve en secretariaatsdiensten, facturatie voor rekening van derden en het verlenen van alle financiële en IT-diensten;
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met management en consultancy voor bedrijven, met inbegrip van management op het gebied van verkoop en marketing, financiën, operaties, technisch, onderzoek en ontwikkeling, team management, administratie en human resources.
- alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het gebied van public relations, met inbegrip van maar niet beperkt tot promotie, verkoop, persrelaties, lobbyen en public affairs, advies over de positionering van bedrijven, enz.
- de aankoop, verkoop, import-export, detail- en groothandel, verkoop via internet of via enig ander middel, promotie, productie, transformatie van alle elektronische, elektrische, telecommunicatie-, telefonie-, multimedia-artikelen, en alle accessoires, telefoonkaarten, abonnementen, opwaarderingen, prepaid kaarten, draadloze telecommunicatie, inclusief computerreparatie van telefoons, computers, smartphones, enz.
- het ontwerpen, ontwikkelen, uitgeven en exploiteren van software, multimedietoepassingen en meer in het algemeen alle ontwikkelingen op het gebied van informatica en/of multimedia, op alle tot op heden bekende of onbekende dragers en op alle gebieden;
- alle diensten die direct of indirect verband houden met communicatie, met name telecommunicatie, IT, cybercafé;
- handel in al zijn vormen, met inbegrip van e-commerce, postorderverkoop, groot- en kleinhandel, en in het bijzonder de aankoop, verkoop, zowel groot- als kleinhandel, invoer, uitvoer, ontwerp, distributie, productie, verspreiding en handel in alle IT-producten, multimediatproducten en -diensten, computers, software, communicatie-instrumenten, met uitzondering van die waarvoor toegang tot het beroep vereist is.
- het ontwerpen van reclametechnieken om consumenten te bereiken (direct marketing) door middel van gepersonaliseerde reclame (direct mail), telefonische aanbiedingen, enz;
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de horeca in het algemeen en de horecasector, de organisatie van banketten en recepties, cateringdiensten, met inbegrip van de organisatie, het beheer en de uitbating van restaurants, pubs, tavernes, snackbars, cafetaria's, nachtbars, alsook alle toeristische, hotel-, amusements- en vrijetijdsactiviteiten.
- De uitbating, onder eigen naam of via franchise of licentie, van een lunchbar, nachtbar, snackbar, cafetaria, broodjeszaak, fastfooddienst of kleine cateringdienst, een traiteurdienst en/of één of meerdere restaurants.
- het uitbaten, onder eigen naam of door middel van franchising of licentie, van een algemene voedingswinkel.
- de aankoop, verkoop, zowel groothandel als detailhandel, import, export, vertegenwoordiging, distributie, verhuur, fabricage, kleinschalige, semi-kleinschalige of industriële productie, verpakking en marketing van alle voedingsproducten of voedingsmiddelen, alsmede alle producten die verband houden met voeding in het algemeen en met de voedingsmiddelenindustrie (vers, ingeblikt, gedroogd of bevroren, met name groenten en fruit), bakkerij, banketbakkerij, chocolaterie, kruidenierswinkel, delicatessenzaak, zuivelproducten, kaaswinkel, delicatessenzaak, visproducten, delicatessenzaak (bereide maaltijden enz.), zoetwarenzaak, koekjeszaak, dranken, wijnen en gedistilleerde dranken, tabak, sigaretten en accessoires, evenals alle artikelen met betrekking tot de tafelkunst en diverse decoratieve artikelen.

- Het importeren, exporteren, transporteren, thuisbezorgen, opslaan en warehousing, verpakken van alle producten of voedingsmiddelen alsook alle producten die verband houden met voeding in het algemeen en de voedingsindustrie.
- alle activiteiten op het gebied van land-, personen- en goederenvervoer, alle activiteiten met betrekking tot de organisatie en routing van zee- en luchtvervoer, evenals de routing van geïmporteerde goederen,
- alle koeriers- en exprespostdiensten, alsook het beheer op deze gebieden.
- de exploitatie van taxibedrijven (personenvervoer per taxi), schoolbussen, pendeldiensten naar luchthavens en stations, incidenteel of regelmatig vervoer over de weg, (dit alles desgevallend na het tekenen van de nodige licenties hiertoe), enzovoorts, de verhuur van parkeerplaatsen voor motorvoertuigen;
- de exploitatie van een limousine- en chauffeursverhuurdienst, en de verhuur van auto's en motoren.
- elke activiteit waarbij sprake is van betaald personenvervoer of de huur van voertuigen met chauffeurs
- alle hulp met betrekking tot vervoersdiensten op aanvraag via mobiele apparatuur en webgebaseerde toepassingen en aanverwante diensten
- het inpakken, verpakken, verpakken en opslaan van meubels en goederen;
- verhuizingen, verhuur van hefwerktuigen, bedrijfs- of privé-voertuigen en arbeidskrachten
- algemene groot- en detailhandel, waaronder met name begrepen de aankoop, verkoop, in- en uitvoer, vervoer, onderhoud, reparatie, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, waaronder alle reserveonderdelen, accessoires en producten die verband houden met de motorvoertuigensector;
- de exploitatie, onder eigen naam of via franchise of licentie, van een tankstation en aanverwante shop, carrosserie- en mechanische werkplaatsen, reparaties en onderhoud van alle soorten motorvoertuigen en gemechaniseerde voertuigen. Groot- en kleinhandel in alle voorwerpen en artikelen die betrekking hebben op voertuigen, banden, luchtbanden en velgen voor voertuigen en fietsen, montage, demontage, reparatie en vervanging van banden, velgen en luchtbanden, balanceren en geometrie van deze laatste;
- alle manuele of automatische Car-Wash service activiteiten, alle activiteiten gekend als "garages" zoals het onderhouden, repareren en onderhouden van alle soorten motorvoertuigen en gemechaniseerde voertuigen, het monteren, demonteren, repareren en vervangen van banden, velgen en luchtbanden (balanceren en geometrie van deze laatste), uitlaten, remmen, elektromechanica, alle carrosserieactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
- de organisatie en het beheer van alle soorten shows en evenementen, maaltijden, recepties, banketten, symposia, feesten, gala-avonden, sportactiviteiten van allerlei aard en alle soortgelijke activiteiten van evenement- en/of promotionele aard, literaire en culturele bijeenkomsten, tentoonstellingen en workshops; alle evenementen en recepties van particuliere, commerciële en professionele aard voor eigen rekening of voor rekening van derden, en in het bijzonder als adviseur bij de organisatie van evenementen en bijeenkomsten; de ontwikkeling, productie en promotie van evenementen met alle communicatiemiddelen en, de terbeschikkingstelling van hostessen; alle diensten en advies voor leerkrachten en lokale overheden, boekendepots, online besteldiensten en levering, rechtstreekse levering aan lokale overheden, alsook de terbeschikkingstelling van lokalen voor de exploitatie van speelzalen, automatische spelen, kansspelen of andere (flipperkasten, elektronische spelen, tafelvoetbal, enz.).
- alle vormen van handel, inclusief e-commerce, postorder, groothandel of detailhandel, en in het bijzonder de aankoop, verkoop, zowel groothandel als detailhandel, import, export, ontwerp, distributie, productie, distributie en van alle cadeau- en decoratieartikelen, meubels in het algemeen, voorwerpen voor decoratie of andere doeleinden, aardewerk, enz.
- aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, groothandel en detailhandel, en de verkoop van alle soorten goederen, de ambulante handel, reparatie en onderhoud, alsmede de vervaardiging in al zijn vormen van alle kledingartikelen, nieuw en tweedehands, alle kledingstukken, textielproducten, weefsels, lederwaren, heren-, dames- en kinderkleding, artikelen en accessoires van couture, schoeisel, confectie, lederwaren, sieraden, accessoires en andere artikelen van mode, tafellinnen, alle producten met betrekking tot sport, enz.
- alle schoenherstellings-, lederwaren-, slotenmakers-, kleermakerij-, aanpassings-, strijk- en/of stomerijactiviteiten van alle soorten textiel, kleding en schoeisel.
- alle consultancy-activiteiten in de sectoren mode, imago, schoonheid en welzijn, de ontwikkeling van lichaam en geest;
- de uitbating van elke onderneming en elk kleermakers-, strijk-, aanpassings- of herstellingsatelier in verband met de textielsector en de traditionele en ambachtelijke kledij, alsook de ambulante handel in verband met het voorwerp.
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op onderhoud en renovatie, het repareren, verbeteren, vernieuwen en moderniseren, en het onderhouden van alle soorten bouwkundige constructies, gebouwen, huizen, flats, bedrijven en industriële gebouwen, loodsen, schuren, silo's en ovens, en meer in het algemeen alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de publieke en private werken en de bouwsector. De aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, sportterreinen, zwembaden, wegen, paden, omheiningen en poorten.
- aan- en verkoop, import, export, groot- en detailhandel, ambulante handel en openbare markten van alle producten.
- De detailhandel in alle soorten producten per postorder of via internet (e-commerce)
- het verlenen van alle diensten in het kader van haar voorwerp
- Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen.

- De coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en plaatsen van houten en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen. Vochtwerings- en beschermingswerken, vloer- en tegelwerken, plafonneringswerken en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties in onderhoudswerken. Warmte-installaties, koude-installaties, installatie voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recuperen van warmte en/of koude en/of elektriciteit. Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken, en zonneweringen.
- Restauratie van monumenten, geklasseerde en niet geklasseerde gebouwen.
- Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk. Algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
- Slopingwerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het wegruimen.
- Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer, cementeer en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes, gips- en stafwerken en ornamenten.
- Dakbedekking en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en plinten in asbestcement en non-ferro-metalen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen. Het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
- Thermische en geluidsisolatie. Het plaatsen van gyprowanden.
- Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren.
- Arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen.
- Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastic deuren en plinten. Het plaatsen van houten en plastic vensterluiken.
- Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout.
- Het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers.
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren, buitenrolluiken.
- Het plaatsen van alle soorten dakgoten.
- Het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
- Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton.
- Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk.
- Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer in plastic.
- Metaalconstructies, montage- en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies.
- Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefogage van leidingen en kanalisaties.
- Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen.
- Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk. Installatie van waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters evenals de herstellings- en onderhoudswerken.
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders – brandertehnicus.
- De aan- en verkoop en de verhuur van alle onroerende goederen.

De vennootschap zal alle handelingen mogen stellen die in de meest ruime zin verband houden met hetgeen hierboven is vermeld, hierin eveneens begrepen alles wat in de sector, waarin de vennootschap haar bedrijvigheid uitoefent, thans voorhanden is of in de toekomst voorhanden zal zijn en zonder dat deze opsomming beperkend geïnterpreteerd kan worden.

De vennootschap kan deze activiteiten uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in franchise, groot- of kleinhandel of als tussenpersoon.

Zij mag daarenboven zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, fusie, splitsing of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig, gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Tevens zal zij het beheer ervan mogen waarnemen.

Zij kan optreden als bestuurder, volmachtträger, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat voorgaande opsomming als limitatief dient beschouwd te worden.

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. (...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13. 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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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. (...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van de maand juni om achttien (18.00) 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. (...)

Artikel 19. 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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§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.

Artikel 19bis: Elektronische algemene vergadering

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 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 recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

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.

Artikel 20. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 22. 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. (...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder kalenderjaar en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. (...)

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse netto-winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse netto-winst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan van de vennootschap beschikt over de mogelijkheid om binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (uitkering van een interim-dividend overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING (...)

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

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

Artikel 32. Samenloop

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

Zesde besluit

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

-Mevrouw Rajula, Vijaya Lakshmi, voornoemd.

Hier aanwezig en die aanvaardt. (...)

Zevende besluit

De vergadering beslist dat het adres van de zetel gevestigd is te 3150 Haacht (Wespelaar), Wakkerzeelsestraat 48.

Voor gelijkvormig uittreksel,

Tegelijkertijd neergelegd:

-uitgifte van de akte;

-verslag overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.