

**Luik B**

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

Voor-
b. luid-
end
Belgisch
Staatsblad

***25154442***

neergelegd/ontvangen op

01 DEC. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0834 249 092****Naam**(voluit) : **ALBEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **1640 Sint-Genesius-Rode, Waterlooesteenweg 200/8****Onderwerp akte : Overdracht van het hoofdkantoor**

Bij akte verleden voor notaris Philippe BALTHAZAR te Jambes/Namen op 7 oktober 2025, werd het volgende overeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALBEK, met maatschappelijke zetel te Rue du Blanc-Bois 7 te 5020 Namen (VEDRIN), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0834249092, werd gehouden.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor Notaris Antoine DECLAIRFAYT te Assesse, gedateerd op 01/03/2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03 maart 2011 onder nummer 11301609;

Vennootschap waarvan de statuten sindsdien niet zijn gewijzigd, zulks overeenkomstig de verklaring van ondergetekende notaris.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

L'assemblée se compose des actionnaires, présents ou dûment représentés, dont les noms, prénoms, demeure ou dénomination, forme juridique et siège social, ainsi que le nombre de titres dont chacun d'eux déclare être propriétaire, sont mentionnés ci-après, à savoir :

De heer GACAFERI Abidin, woonachtig te 5020 Namur, Rue du Blanc-Bois 7.

Wie bezit 185 aandelen.

De heer BARDHI Erald, woonachtig te 5002 Namen (Saint-Servais), Rue des Prés(SS) 3.

Wie bezit 15 aandelen

Verklaring van de president

De Voorzitter verklaart en verzoekt de ondergetekende notaris vast te leggen dat:

1. De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1. Besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om de rechtsvorm van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Besluit tot schrapping van de wettelijke rekening onbeschikbaar eigen vermogen uit de statuten en beschikbaarstelling ervan voor toekomstige uitkeringen.

4. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, ingesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende de wijziging van het doel.

5. Wijziging van het object zoals hieronder beschreven.

6. Interim-dividenduitkering – statutenwijziging

7. Aanneming van nieuwe statuten conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de nieuwe terminologie die in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt gebruikt.

8. Aan ondergetekende notaris wordt opdracht gegeven de gecoördineerde statuten op te stellen en te deponeren.

9. Aftreden en herbenoeming van de directeur als bestuurder; benoeming van een tweede bestuurder.

10. Adres hoofdkantoor

11. Bevoegdheden die aan het bestuursorgaan worden toegekend voor de uitvoering van de besluiten die over de bovengenoemde aangelegenheden worden genomen

(...)

RESOLUTIES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").

EERSTE RESOLUTIE

~~De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.~~

Overeenkomstig artikel 39, §1, leden 1 en 3 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering:

- besluit de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aanneemt die het meest overeenkomt met haar huidige vorm, namelijk die van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (afgekort: BV).

- De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het daadwerkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal is omgezet in een eigenvermogensrekening "niet-gestorte bijdragen", overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, conform de procedures en meerderheden voor statutenwijziging, om de wettelijk onbeschikbare eigenvermogensrekening, aangelegd krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de Wet van 23 maart tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, af te schaffen en deze gelden beschikbaar te stellen voor uitkering. Bijgevolg hoeft deze niet in de statuten van de vennootschap te worden vermeld.

Dit besluit is eveneens van toepassing op toekomstige stortingen van het in het verleden geplaatste en nog niet gestorte deel van het kapitaal van de vennootschap, dat op een eigenvermogensrekening "niet-gestorte bijdragen" is geboekt.

Stemming: Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

TWEDE RESOLUTIE – BESLUIT TOT VERWIJDERING VAN DE WETTELIJK NIET BESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING IN DE STATUTEN EN HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DEZE REKENING VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de procedures en meerderheden voor statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen, aangelegd overeenkomstig artikel 39, § 2, tweede lid, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, af te sluiten en deze gelden voor uitkering beschikbaar te stellen. Bijgevolg dienen zij niet te worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Deze beslissing is eveneens van toepassing op eventuele toekomstige stortingen van het in het verleden geplaatste en nog niet volgestorte deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Stemming: Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

DERDE RESOLUTIE – HOOFDKANTOOR

De algemene vergadering besloot de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterlooosesteenweg 200/8.

Naar aanleiding van deze verplaatsing besloot de algemene vergadering het huidige artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Zij kan worden verplaatst naar elke plaats binnen het Nederlandstalige gebied van België of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die bevoegd is om elke daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten te legaliseren, zonder dat dit een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve kantoren, agentschappen, werkplaatsen, magazijnen en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland."

VIERDE RESOLUTIE – RAPPORT

De vergadering ontsloeg unaniem de voorzitter van de verplichting om kennis te nemen van het verslag van de bewindvoerder, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de leden van de vergadering verklaarden een exemplaar vóór deze vergadering te hebben ontvangen en te hebben ingezien.

Een afschrift van dit verslag werd aan de notaris overhandigd om aan dit document te worden gehecht en, samen met een uittreksel van deze akte, te worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Dit rapport werd unaniem door de vergadering goedgekeurd.

Stemming: Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

CINQUIEME RESOLUTION - Modification de l'Objet

De vergadering besluit derhalve artikel 3 van de statuten, betreffende het doel, te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :

- De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of in samenwerking met derden, tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- de studie en uitvoering van alle bouwwerken, publiek en privaat, als hoofdaannemer of onderaannemer, het ontwerp, het beheer en de bouw van alle werken, gebouwen, werken en gebouwen, geheel of gedeeltelijk, de studie en realisatie van alle uitrustingen en decoraties zowel binnen als buiten, zoals bijvoorbeeld, zonder dat deze verklaring beperkend is: terreinbeheer, opbouw van ruwbouw, sloop, grondwerken, cementeren, betonwerken, isolatie, loodgieterswerk, metselwerk, timmerwerk, elektriciteit, waterdichting, dakbedekking, plafondwerken, plaatsen van scheidingswanden, schilder- en afwerkingswerkzaamheden, enz.;

- elke verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, de modernisering en het onderhoud van alle soorten werken, gebouwen, roerende of onroerende goederen;

- het reinigen, renoveren, onderhouden, ontsmetten, leegmaken, beveiligen, testen op lekkage, terughalen, verwijderen, ontruimen en vernietigen van iedere installatie en van iedere eigendom of ontwerp ;

- dakbedekkingswerkzaamheden in alle materialen;

- het vegen van schoorstenen en het schoonmaken van haarden, kachels, ketelverbrandingsovens, ventilatiekanalen en rookafvoerapparatuur;

- het leegtrekken van de watervoerende laag en het droogleggen van bouwterreinen;

- overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;

- schoonmaak van nieuwe gebouwen en restauratie van het pand na de werkzaamheden;

- stoomreinigen, zandstralen en soortgelijke activiteiten toegepast op de buitenkant van gebouwen;

- schoonmaakwerkzaamheden;

- routinematige schoonmaak van gebouwen;

- overige gebouwreinigingswerkzaamheden; industriële reiniging;

- interieurreiniging van alle soorten gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, gebouwen van instellingen en andere gebouwen voor commercieel of professioneel gebruik, appartementsgebouwen, enz. ;

- installatie van verplaatsbare scheidingswanden; bekleding van wanden, plafonds etc. in hout, kunststof of metaal;

- implementatie in gebouwen of andere bouwprojecten van: thermische isolatiematerialen, akoestische en trillingsdempende isolatiematerialen;

- isolatiewerkzaamheden aan verwarmings- of koelleidingen;

- binnen- en buitenschilderwerk van gebouwen;

- grondwerken: graven, opvullen, egaliseren van bouwplaatsen

constructie, opening van loopgraven, verwijdering van stenen, vernietiging met explosieven, enz. ;

- montage van metalen buiten- en binnenschrijnwerk, deuren, ramen, deur- en raamkozijnen, trappen, ingebouwde keukenkasten, uitrusting voor winkels, enz.;

- uitvoeren van herplaatsingswerkzaamheden;

- aanbrengen van funderingen, inclusief heien;

- montage en demontage van steigers en werkplatformen;

- vervaardiging en montage van metalen constructies en raamwerken voor de bouw;

- loodgieterswerk, timmerwerk, leggen van vloer- en wandtegels (plaatsen van chalets, terrassen etc.); metselwerk (op voorwaarde dat dit werk de stabiliteit of weerstand van het gebouw niet aantast - "schoonheids" muren in het huis);

- montage van metalen structuurelementen die niet zijn vervaardigd door de eenheid die de werkzaamheden uitvoert

- elektrische installatiewerkzaamheden;

- detailhandel gespecialiseerd in dakbedekkingsmaterialen en loodgieterswerk;

- catering, snacks, snacks en frietkraam;

-detailhandel in textiel.

-het verlenen van diensten op het gebied van administratief, commercieel, financieel of technisch beheer en als zodanig:

-het algemene bouwbedrijf,

-alle werkzaamheden met betrekking tot dakbedekking, ruwbouw, afbouw of afwerking, schilderwerk (binnen en buiten), metselwerk, levering en plaatsing van kozijnen, loodgieterswerk en isolatie, in de meest brede zin van het begrip,

- loodgieterswerk, timmerwerk, poten van fietsen en muren (flats van chalets, terrassen etc.);

- metselwerk (op voorwaarde dat dit werk de stabiliteit de weerstand van het gebouw niet aantast - "schoonheids" muren in het huis);

- montage van metalen constructies die geen schade toelaten

- elektrische installatie;

- detailhandel gespecialiseerd in dakbedekkingsmaterialen en loodgieterswerk;

- catering, snacks, frietkraam snacks;

-detailhandel in textiel.

- De dienstvoorwaarden voor administratieve, commerciële, financiële en technische zaken zijn:

-het algemene bouwbedrijf,

- alle werkzaamheden met betrekking vóór dakbedekking, ruwbouw, afbouw of afwerking, schilderwerk (binnen en buiten), metselwerk, levering en plaatsing van kozijnen, loodgieterswerk en isolatie, in de meest brede zin van het begrip,
 - detailhandel in bouwmaterialen,
 - verhuur van uitrusting en gereedschappen, alle activiteiten met betrekking tot de bouw,
 - alle activiteiten die verband houden met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie ervan tijdens de uitvoering ervan door middel van onderaanneming, commerciële bemiddelingsactiviteiten met uitzondering van verzekeringsmakelaardij;
 - de groot en detailhandel in alle bouwmaterialen, elektrische, elektronische, sanitaire en sanitaire uitrusting,
 - alle werkzaamheden met betrekking tot het reinigen en desinfecteren van gebouwen, schilderen van gebouwen, plaatsen van tapijten, vloeren, vloerbedekkingen, plaatsen van PVC en aluminium ramen, plaatsen van tule, leien, wanden en scheidingswanden, isolatie en alle prefab elementen,
 - advies, hulp bij reparaties en reconstructies van gebouwen,
 - de installatie van keukens en badkamermeubilair, in verschillende blokken,
 - de installatie van elektriciteit in gebouwen,
 - de import, export, groot of detailhandel in materialen en roerende en onroerende goederen, in verband met het bovenstaande,
 - zowel renovatie als nieuwbouw, uitvoering van alle installatie- en loodgieterswerkzaamheden, elektra, centrale verwarming, airconditioning, ventilatie, installatie gasverwarming d.m.v. losse toestellen, sanitaire installatie, plaatsing keukens, plaatsing rioolontstopping, wand- en vloerbekledingswerkzaamheden, schilderen van metalen kozijnen en in het bijzonder haar werkzaamheden toevertrouwen aan onderaannemingsbedrijven, ruwbouwwerken,
 - het plaatsen van dekvloeren, het monteren van wanden op gipsbasis, het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groenvoorzieningen voor sportfaciliteiten,
 - de installatie van slotenmakers- en bouwbeslag, schoorsteenveegwerkzaamheden, schoonmaak van gebouwen, stoomreiniging,
 - import en export, groot en detailhandel in alle verwarmingstoestellen, gas, olie, elektrische convectoren, waterontharders; sanitaire apparaten, loodgieterswerk, elektrische apparatuur, elektrische kabels, kozijnen, dakramen, deuren, kozijnen en alle bouwmaterialen,
 - alle werkzaamheden met betrekking tot het snoeien van bomen en heggen, parken en tuinen, het vrijmaken van bouwplaatsen, de aanleg van snelwegen, wegen, straten, rijbanen en andere wegen voor voertuigen en voetgangers, het boren en het aanleggen van waterputten, hijswerkzaamheden, montage en demontage van steigers, isolatie van verwarmings- of koelleidingen, werkzaamheden om koelruimtes of magazijnen te isoleren, koelsystemen en wegsignalisatie, installatie van zonwering en luifels, installatie van antennes en bliksemafleiders, schilderen van schepen en boten, schoonmaken van nieuwe gebouwen en restauratie na werkzaamheden.
 - advies en bijstand aan bedrijven in de breedste vorm, met uitzondering van activiteiten waarvoor een voorafgaand mandaat vereist is, en in het bijzonder advies op het gebied van bedrijfsvoering en administratie, waarvan advies en bijstand aan het ondernemingsleven en autoriteit op het gebied van planning, efficiëntie en controle, informatie voor de administratie van het bedrijf.
 - de commerciële tussenpersoon voor de verkoop van warmtepompen, boilers (alle verwarmings- en koelsystemen), ventilatiesystemen, thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen, regelsystemen, isolatie,... alles wat te maken heeft met de energieverbetering van een pand;
 - energieadvies;
 - alle advieswerkzaamheden met betrekking tot energie in brede zin en interieurontwerp in brede zin.
- Zij kan alle advies en/of consultancydiensten ter zake verrichten.
- De vennootschap heeft tevens tot doel onroerende goederen te vormen en te beheren en de verhuur van onroerende goederen aan derden te financieren, in het bijzonder de verwerving door aankoop of anderszins, verkoop, ruil, bouw, transformatie, verbetering, uitrusting, ontwikkeling, verfraaiing, prospectie en exploitatie van onroerend goed, evenals alle verrichtingen die direct of indirect verband houden met dit object en die de groei en de verband van het onroerend goed kunnen bevorderen, en die garant staan voor de succesvolle uitvoering van verbintenissen aangegaan door derden die het genot van deze onroerende goederen zou hebben.
- Zij mag alle verrichtingen van welke algemene aard dan ook uitvoeren, van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer van haar eigen vermogen of met haar maatschappelijk doel, of die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen bevoordelen. indirect, geheel of gedeeltelijk de realisatie en ontwikkeling.
- Het kan alle functies en mandaten uitoefenen en een belang nemen door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, overname, participatie, fusie, splitsing, financiële tussenkomst of anderszins in elke onderneming, onderneming, vennootschap, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, geheel of gedeeltelijk een object hebben dat identiek, analoog of verwant is aan het hunne, of dat waarschijnlijk de uitbreiding of ontwikkeling van hun bedrijf zal bevorderen, of om hen te voorzien van grondstoffen en de verkoop van haar producten te vergemakkelijken.
- De vennootschap kan optreden als garant, borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen voor bedrijven of particulieren, in de breedste zin van het woord.
- Zij kan de functies van bewindvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden ten aanzien van het verrichten van deze handelingen ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.

Stemming: Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.

ZESDE RESOLUTIE - VOORUITBETALING OP DIVIDEND

De vergadering stelt voor de raad van bestuur van de vennootschap te machtigen interimdividenden uit te keren en bijgevolg de volgende tekst toe te voegen aan artikel 28 van de hierna weergegeven nieuwe statuten:

"De raad van bestuur is bevoegd dividenden uit te keren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het vorige boekjaar, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zolang de jaarrekening over dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst." Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

ZEVENDE RESOLUTIE - Aanneming van nieuwe statuten

Gelet op de voorgaande besluiten heeft de algemene vergadering unaniem besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering heeft besloten de statuten te wijzigen en deze als volgt in het Nederlands te vertalen, naar aanleiding van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het Vlaamse Gewest:

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 ALBEK

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

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, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :

- De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of in samenwerking met derden, tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- de studie en uitvoering van alle bouwwerken, publiek en privaat, als hoofdaannemer of onderaannemer, het ontwerp, het beheer en de bouw van alle werken, gebouwen, werken en gebouwen, geheel of gedeeltelijk, de studie en realisatie van alle uitrustingen en decoraties zowel binnen als buiten, zoals bijvoorbeeld, zonder dat deze verklaring beperkend is: terreinbeheer, opbouw van ruwbouw, sloop, grondwerken, cementeren, betonwerken, isolatie, loodgieterswerk, metselwerk, timmerwerk, elektriciteit, waterdichting, dakbedekking, plafondwerken, plaatsen van scheidingswanden, schilder- en afwerkingswerkzaamheden, enz.;

- elke verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, de modernisering en het onderhoud van alle soorten werken, gebouwen, roerende of onroerende goederen;

- het reinigen, renoveren, onderhouden, ontsmetten, leegmaken, beveiligen, testen op lekkage, terughalen, verwijderen, ontruimen en vernietigen van iedere installatie en van iedere eigendom of ontwerp ;

- dakbedekkingswerkzaamheden in alle materialen;

- het vegen van schoorstenen en het schoonmaken van haarden, kachels, ketelverbrandingsovens, ventilatiekanalen en rookafvoerapparatuur;

- het leegtrekken van de watervoerende laag en het droogleggen van bouwterreinen;

- overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;

- schoonmaak van nieuwe gebouwen en restauratie van het pand na de werkzaamheden;

- stoomreinigen, zandstralen en soortgelijke activiteiten toegepast op de buitenkant van gebouwen;

- schoonmaakwerkzaamheden;

- routinematige schoonmaak van gebouwen;

- overige gebouwreinigingswerkzaamheden; industriële reiniging;

- interieurreiniging van alle soorten gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, gebouwen van instellingen en andere gebouwen voor commercieel of professioneel gebruik, appartementsgebouwen, enz. ;

- installatie van verplaatsbare scheidingswanden; bekleding van wanden, plafonds etc. in hout, kunststof of metaal;

- implementatie in gebouwen of andere bouwprojecten van: thermische isolatiematerialen, akoestische en trillingsdempende isolatiematerialen;

- isolatiewerkzaamheden aan verwarmings- of koelleidingen;

- binnen- en buitenschilderswerk van gebouwen;

- grondwerken: graven, opvullen, egaliseren van bouwplaatsen

- constructie, opening van loopgraven, verwijdering van stenen, vernietiging met explosieven, enz. ;
- montage van metalen buiten- en binnenschrijnwerk, deuren, ramen, deur- en raamkozijnen, trappen, ingebouwde keukenkasten, uitrusting voor winkels, enz.;
- uitvoeren van herplaatsingswerkzaamheden;
- aanbrengen van funderingen, inclusief heien;
- montage en demontage van steigers en werkplatformen;
- vervaardiging en montage van metalen constructies en raamwerken voor de bouw;
- loodgieterswerk, timmerwerk, leggen van vloer- en wandtegels (plaatsen van chalets, terrassen etc.);
- metselwerk (op voorwaarde dat dit werk de stabiliteit of weerstand van het gebouw niet aantast - "schoonheids"muren in het huis);
- montage van metalen structuurelementen die niet zijn vervaardigd door de eenheid die de werkzaamheden uitvoert
- elektrische installatiewerkzaamheden;
- detailhandel gespecialiseerd in dakbedekkingsmaterialen en loodgieterswerk;
- catering, snacks, frietkraam;
- detailhandel in textiel.
- het verlenen van diensten op het gebied van administratief, commercieel, financieel of technisch beheer en als zodanig;
- het algemene bouwbedrijf,
- alle werkzaamheden met betrekking tot dakbedekking, ruwbouw, afbouw of afwerking, schilderwerk (binnen en buiten), metselwerk, levering en plaatsing van kozijnen, loodgieterswerk en isolatie, in de meest brede zin van het begrip,
- loodgieterswerk, timmerwerk, poten van fietsen en muren (flats van chalets, terrassen etc.);
- metselwerk (op voorwaarde dat dit werk de stabiliteit de weerstand van het gebouw niet aantast - "schoonheids" muren in het huis);
- montage van metalen constructies die geen schade toelaten
- elektrische installatie;
- detailhandel gespecialiseerd in dakbedekkingsmaterialen en loodgieterswerk;
- catering, snacks, frietkraam snacks;
- detailhandel in textiel.
- De dienstvoorwaarden voor administratieve, commerciële, financiële en technische zaken zijn:
- het algemene bouwbedrijf,
- alle werkzaamheden met betrekking vóór dakbedekking, ruwbouw, afbouw of afwerking, schilderwerk (binnen en buiten), metselwerk, levering en plaatsing van kozijnen, loodgieterswerk en isolatie, in de meest brede zin van het begrip,
- detailhandel in bouwmaterialen,
- verhuur van uitrusting en gereedschappen, alle activiteiten met betrekking tot de bouw,
- alle activiteiten die verband houden met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie ervan tijdens de uitvoering ervan door middel van onderaanneming, commerciële bemiddelingsactiviteiten met uitzondering van verzekeringsmakelaardij;
- de groot en detailhandel in alle bouwmaterialen, elektrische, elektronische, sanitaire en sanitaire uitrusting,
- alle werkzaamheden met betrekking tot het reinigen en desinfecteren van gebouwen, schilderen van gebouwen, plaatsen van tapijten, vloeren, vloerbedekkingen, plaatsen van PVC en aluminium ramen, plaatsen van tule, leien, wanden en scheidingswanden, isolatie en alle prefab elementen,
- advies, hulp bij reparaties en reconstructies van gebouwen,
- de installatie van keuken en badkamermeubilair, in verschillende blokken,
- de installatie van elektriciteit in gebouwen,
- de import, export, groot of detailhandel in materialen en roerende en onroerende goederen, in verband met het bovenstaande,
- zowel renovatie als nieuwbouw, uitvoering van alle installatie- en loodgieterswerkzaamheden, elektra, centrale verwarming, airconditioning, ventilatie, installatie gasverwarming d.m.v. losse toestellen, sanitaire installatie, plaatsing keuken, plaatsing rioolontstopping, wand- en vloerbekledingswerkzaamheden, schilderen van metalen kozijnen en in het bijzonder haar werkzaamheden toevertrouwen aan onderaannemingsbedrijven, ruwbouwwerken,
- het plaatsen van dekvloeren, het monteren van wanden op gipsbasis, het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groenvoorzieningen voor sportfaciliteiten,
- de installatie van slotenmakers- en bouwbeslag, schoorsteenveegwerkzaamheden, schoonmaak van gebouwen, stoomreiniging,
- import en export, groot en detailhandel in alle verwarmingsstoestellen, gas, olie, elektrische convectoren, waterontharders; sanitaire apparaten, loodgieterswerk, elektrische apparatuur, elektrische kabels, kozijnen, dakramen, deuren, kozijnen en alle bouwmaterialen,
- alle werkzaamheden met betrekking tot het snoeien van bomen en heggen, parken en tuinen, het vrijmaken van bouwplaatsen, de aanleg van snelwegen, wegen, straten, rijbanen en andere wegen voor voertuigen en voetgangers, het boren en het aanleggen van waterputten, hijswerkzaamheden , montage en demontage van steigers, isolatie van verwarmings of koelleidingen, werkzaamheden om koelruimtes of magazijnen te isoleren koelsystemen en wegsignalisatie, installatie van zonwering en luifels, installatie van

antennes en bliksemafleiders, schilderen van schepen en boten, schoonmaken van nieuwe gebouwen en restauratie na werkzaamheden.

-advies en bijstand aan bedrijven in de breedste vorm, met uitzondering van activiteiten waarvoor een voorafgaand mandaat vereist is, en in het bijzonder advies op het gebied van bedrijfsvoering en administratie, waarvan advies en bijstand aan het ondernemingsleven en autoriteit op het gebied van planning, efficiëntie en controle, informatie voor de administratie van het bedrijf.

-de commerciële tussenpersoon voor de verkoop van warmtepompen, boilers (alle verwarmings- en koelsystemen), ventilatiesystemen, thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen, regelsystemen, isolatie,... alles wat te maken heeft met de energieverbetering van een pand;

-energieadvies;

-alle advieswerkzaamheden met betrekking tot energie in brede zin en interieurontwerp in brede zin.

Zij kan alle advies en/of consultancydiensten ter zake verrichten.

De vennootschap heeft tevens tot doel onroerende goederen te vormen en te beheren en de verhuur van onroerende goederen aan derden te financieren, in het bijzonder de verwerving door aankoop of anderszins, verkoop, ruil, bouw, transformatie, verbetering, uitrusting, ontwikkeling, verfraaiing, prospectie en exploitatie van onroerend goed, evenals alle verrichtingen die direct of indirect verband houden met dit object en die de groei en de verband van het onroerend goed kunnen bevorderen, en die garant staan voor de succesvolle uitvoering van verbintenissen aangegaan door derden die het genot van deze onroerende goederen zou hebben.

Zij mag alle verrichtingen van welke algemene aard dan ook uitvoeren, van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer van haar eigen vermogen of met haar maatschappelijk doel, of die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen bevoordelen. indirect, geheel of gedeeltelijk de realisatie en ontwikkeling.

Het kan alle functies en mandaten uitoefenen en een belang nemen door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, overname, participatie, fusie, splitsing, financiële tussenkomst of anderszins in elke onderneming, onderneming, vennootschap, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, geheel of gedeeltelijk een object hebben dat identiek, analoog of verwant is aan het hunne, of dat waarschijnlijk de uitbreiding of ontwikkeling van hun bedrijf zal bevorderen, of om hen te voorzien van grondstoffen en de verkoop van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan optreden als garant, borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen voor bedrijven of particulieren, in de breedste zin van het woord.

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

In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden ten aanzien van het verrichten van deze handelingen ongeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden twee honderd (200) 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 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 erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

•§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

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

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. 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 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 15. 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 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van mei van ieder jaar goedgekeurde verzending 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 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 17. 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 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

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

Artikel 19. 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 20. 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.

Artikel 20 bis. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het 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 22. 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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. 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 26. 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 27. 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 28. 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.

Stemming: Deze resolutie werd unaniem aangenomen.

(...)

NEGENDE RESOLUTIE – Ontslag van de directeur als bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder

* De vergadering besluit het aantal bestuurders op één vast te stellen.

* De algemene vergadering besluit de benoeming van de huidige bestuurder, de heer Abidin GACAFERI, die aanwezig is en akkoord gaat, te beëindigen.

* De vergadering besluit een nieuwe bestuurder te benoemen. De heer Abidin GACAFERI, die aanwezig is en akkoord gaat, wordt benoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde tijd.

* De functie van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Stemming: Dit besluit wordt unaniem aangenomen.

TIENDE RESOLUTIE – Geregistreerd kantooradres

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1640 Rhode Saint genèse, Chaussée de Waterloo, 200/8 (Sint-Genesius-Rood, Waterloo Steenweg 200/8).

Voor gelijkvorming ontleidend uittreksel

Terzelfdertijd neer te leggen :

-Uitgifte der akte

- coordinatie