

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

25306216

Neergelegd
21-01-2025

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0403482188

Nom(en entier) : **AMP**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Route de Lennik 451
: 1070 Anderlecht**Objet de l'acte :** ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET

Op heden, vierentwintig december tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDENde buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**AMP**", waarvan de zetel
gevestigd is te 1060 Anderlecht, Lenniksebaan 451, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

WIJZIGING VAN HET VOORWERP**EERSTE BESLISSING:** Wijziging van het voorwerp.

(...)

BeslissingDe vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist
bijgevolg het artikel 3 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.**WIJZIGING REGELS AANGAANDE BESTUUR****TWEEDE BESLISSING:** Wijziging van de regels aangaande het bestuur en keuze voor het monisme
met optie tot benoeming van een enige bestuurder.De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te
kiezen voor het monisme met optie tot benoeming van een enig bestuurder, en beslist in het
bijzonder de regels aangaande de samenstelling, bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen.De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 15 tot en met 26 van de oude statuten te
wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de artikelen 12 tot en met 17 van
de statuten die hierna wordt aangenomen.**WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING****DERDE BESLISSING:** Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede woensdag van de maand mei om 12.00 uur.De vergadering beslist bijgevolg het artikel 28 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen,
zoals hernomen in de nieuw tekst van het artikel 19.1 van de statuten die hierna wordt aangenomen.**VIERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.**De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op
de tweede woensdag van de maand mei 2025 om 12.00 uur.**AANNAME NIEUWE TEKST STATUTEN**

VIJFDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

1.1 De Vennootschap heeft de naam van: "**AMP**" (hierna de "**Vennootschap**").

1.2 De rechtsvorm van de Vennootschap is een Naamloze vennootschap.

Artikel 2. Zetel

2.1 De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.

2.2 De Vennootschap kan - in België en in het buitenland - bijkomende administratieve kantoren, filialen, bijkantoren, technische en operationele zetels, agentschappen van welke aard ook oprichten, overdragen en sluiten.

2.3 De zetel van de Vennootschap kan bij eenvoudige besluit van het bestuursorgaan verplaatst worden naar een andere locatie binnen dezelfde Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

3.1 De vennootschap heeft als voorwerp de verkoop, de distributie, het transport, de opslag en in het algemeen elke logistieke of commerciële activiteit die verband houdt met het leveren van producten en diensten in de volgende domeinen:

- de pers, de boekhandel, de kleinhandel, de drukkerij, de boekbinderij, de reclame, de cultuur, de communicatie, video, radio, de media en audiovisuele middelen in het algemeen,
- de papierhandel, kaartenhandel, geschenkartikelen, gadgethandel, speelgoedhandel,
- dranken, snoepgoed,
- alle producten om te roken (op basis van tabak, plantaardig, planten en cannabidiol), inbegrepen elektronisch sigaretten, en artikelen voor rokers,
- spelen, loterijen, weddenschappen, pronostieken,
- import, uitvoer, transport, opslag, goederenbehandeling, distributie, inbewaargeving, verkoop, via om het even welke middelen en methodes, van handelswaren, wisselstukken en promotiemateriaal.
- het leveren van werktuigen en diensten aan kleinhandelaars,
- hulpmiddelen voor transport, transit of elke andere intermediaire prestatie van diensten of vertegenwoordiging,
- het verrichten van werkzaamheden of diensten ter ondersteuning van één van de voormelde activiteiten ten behoeve van haar klanten, waaronder coördinatie-, beheer- en managementactiviteiten.

De vennootschap kan, voor zichzelf of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële, burgerrechtelijke verrichtingen alsmede dienstverleningen doen die rechtsreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
- bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tegemoetkoming of op andere wijze, geïnteresseerd zijn in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap ontfegt zich het recht op te treden als uitgever voor eigen rekening. De Algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de bij het Wetboek van Vennootschappen bepaalde voorwaarden.

Artikel 4. Duur

4.1 De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL- AANDELEN-OBLIGATIES.

Artikel 5. Kapitaal

5.1 Het geplaatste, volgestorte kapitaal van de Vennootschap bedraagt twaalf miljoen driehonderdvierenennegentigduizend zeshonderdzesenzeventig euro vierentwintig cent (€ 12.394.676,24). Het wordt vertegenwoordigd door honderd achtenzestigduizend (168.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk een stem hebben en elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

5.2 Het kapitaal kan worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders, in overeenstemming met de voorwaarden die vereist zijn voor het wijzigen van de statuten.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

12.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie (3) tot zeven (7) bestuurders, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de Vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. Eveneens kan de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan, zolang de Vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt.

12.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een maximale termijn van zes jaar.

12.3 Elke bestuurder blijft in functie tot het einde van zijn mandaat, ontslag of afzetting.

12.4 Een bestuurder van wie de zittingstermijn is verstreken kan worden herbenoemd voor een volgende termijn. De zittingsperiode van aftredende bestuurder(s) die niet worden herkozen, eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders waarin hun mandaat verstrijkt, tenzij deze is vernieuwd.

12.5 Een bestuurder kan ten allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

12.6 Iedere bestuurder kan ten allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen, worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

12.7 Van alle bestuurders kan worden verlangd dat zij na hun aftreden gedurende een redelijke periode in functie blijven totdat een vervanger is benoemd.

12.8 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

12.9 Bestuurders worden niet bezoldigd voor hun mandaat, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders kan beslissen om een globale vergoeding toe te kennen aan bestuurders, hetzij in de vorm van een vaste jaarlijkse vergoeding, hetzij op basis van de financiële resultaten aan het einde van het jaar.

12.10 De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter (hierna de "**Voorzitter**").

(...)

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

15.1 Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

15.2. Het bestuursorgaan neemt onafhankelijk beslissingen op het niveau van de Vennootschap, in het belang van de Vennootschap.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

16.1 Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

16.2 Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

16.3 Het bestuursorgaan bepaalt de verantwoordelijkheden en eventuele beloning van de gedelegeerd -bestuurder(s) of algemeen directeur(s). Het bestuursorgaan kan deze mandaten te allen tijde herroepen.

Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de Vennootschap

17.1 De Vennootschap wordt jegens derden in rechtszaken of op andere gebieden, geldig vertegenwoordigd door:

- De enige bestuurder wanneer er slechts één bestuurder is benoemd;
- Twee bestuurders die gezamenlijk handelen als er meer dan één bestuurder is benoemd;
- Een gedelegeerd-bestuurder of een algemeen directeur die alleen handelt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bijzondere bevoegdheden die aan hem/haar zijn gedelegeerd;
- Elke andere persoon die handelt binnen de grenzen van het mandaat dat hem werd toevertrouwd door het bestuursorgaan of een gedelegeerd -bestuurder/ algemeen directeur, al

naargelang het geval.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 19. Algemene bepalingen

19.1 Een gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats meegedeeld in de oproepingsbrief, de tweede woensdag van de maand mei, om 12.00 uur.

19.2 Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde tijdstip.

19.3 De gewone algemene vergadering van aandeelhouders beschikt over de bevoegdheden die haar door het Wetboek van Vennootschappen en vergaderingen worden toegekend, waaronder de goedkeuring van de jaarrekeningen en de desbetreffende dividenduitkering, de benoeming van de leden van de vennootschapsorganen en de wijziging van de statuten.

(...)

Artikel 21. Interventie en stemming

(...)

21.3 Elk aandeel geeft recht op één stem.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENING – VERDELING.

Artikel 24. Boekjaar

24.1 Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 25 Nettowinst en uitkering

25.1 De nettowinst kan, na aftrek van het bedrag dat volgens de wet moet worden toegevoegd aan de wettelijke reserve totdat het maximaal vereiste bedrag is bereikt, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van hun respectieve belangen of worden toegevoegd aan het nettovermogen krachtens een naar behoren vastgesteld besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 26 Betaling van dividend - Interimdividenden

26.1 Dividenduitkeringen vinden jaarlijks plaats op de tijdstippen en plaatsen aangegeven door het bestuursorgaan.

26.2. Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke bepalingen, beslissen over de betaling van interimdividenden en de betaaldatum vaststellen.

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING.

Artikel 27. Ontbinding

27.1 De ontbinding van de Vennootschap kan te allen tijde worden uitgesproken door de algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend in de vormen vereist voor statutenwijzigingen.

Artikel 28. Vereffenaars

28.1 Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, beslist de algemene vergadering of zij de Vennootschap alleen, gezamenlijk of collegiaal vertegenwoordigen. De algemene vergadering stelt de vergoeding van de vereffenaars vast. Bij gebrek van benoeming door de algemene vergadering, wordt de vereffening uitgevoerd door de in functie zijnde Raad van Bestuur, handelend als college van vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die door de wet zijn voorzien, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist.

(...)

DIVERSEN

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Carmen Theunis de BDocs BV, met zetel te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, België, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Réservé
au
Moniteur
belge

Volet B - suite

Mod PDF 19.01

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").