

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

25316845



Neergelegd

04-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1020647559

Naam

(voluit) : **ASAM 23**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 246 bus 1

: 1932 Sint-Stevens-Woluwe

Onderwerp akte : OPRICHTING

« **ASAM 23** »

Besloten Vennootschap

1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Leuvensesteenweg, 246/1

Oprichting Besloten Vennootschap

In het jaar tweeduizend vijftientig
op de drie maart.

Voor Ons, Meester **Pierre CERFONTAINE**, notaris te Luik (2^{de} kanton)

HEEFT verschenen

Mevrouw GUNAYDIN Ozlem, (...), echtgenote van de heer ASAM Isa, (...)

Gehuwd te Seraing op 29 april 2023 onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap, bij gebreke van een huwelijkscontract, tot op heden niet gewijzigd, zoals zij verklaart.

Hierna te noemen de « **comparant** ».

TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparant steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

De comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaart dat inzonderheid zijn hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt de comparant vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien zij dit verzoeken, alsook indien zij van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.

Hierop verklaart de comparant dat zij van oordeel is dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte heeft ontvangen, dat zij hiervan kennis heeft genomen, en dan ook geen volledige voorlezing van de akte verzoekt.

Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

De comparant heeft Ons gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

1. OPRICHTING

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").

1. De comparant verklaart een besloten vennootschap op te richten, genaamd « **ASAM 23** », met een aanvangsvermogen van twee duizend vijf honderd euro's (2.500,00 €) en werd uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van de geldende regels voor de namen van ondernemingen en de verantwoordelijkheden die de oprichters in dit verband hebben.

2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant, in zijn hoedanigheid van oprichter aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, ontvangen op 3 maart 2025, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Zij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

Zij verklaart, na op de hoogte te zijn gebrachte door de waarnemend notaris, dat zij als enige de hoedanigheid van oprichter heeft overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3. De comparant verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijftientwintig euro's (25 €) per stuk.

Zij verklaart en erkent dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een volledige volstorting werd gedaan door overschrijving of storting in contanten en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twee duizend vijf honderd euro's (2.500,00 €), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE87 3632 5587 2094 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank ING.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap beschikt bijgevolg vanaf heden over een som van twee duizend vijf honderd euro's (2.500,00 €).

2. STATUTEN

De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **ASAM 23** ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Deze naam moet altijd worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden: "Besloten Vennootschap" of de letters "BV".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van het hoofdkantoor wordt bepaald door het leidinggevend orgaan

Artikel 3. Doel

Het doel van de onderneming, zowel in België als in het buitenland, is:

- De uitbating van één of meerdere bakkerijen en patisserieën;
- De invoer, uitvoer, kleinschalige of industriële vervaardiging en distributie van brood, vers gebak en alle bakkerij- en banketbakkerijproducten, evenals geschenkartikelen, en de commercialisering ervan;
- De uitbating van een snack-pita, snackbar, broodjeszaak, catering met beperkte service, verkoop aan de toonbank of via telefoon/internet van voedingsmiddelen en dranken.
- De productie, distributie en marketing van snoepgoed, chocolade en pralines;
- Kleinschalige catering, inclusief broodjeszaken;
- De uitbating en het beheer van elke inrichting die met de bovenstaande sectoren verband kan

houden, en in het bijzonder de uitbating en het beheer van elk restaurant, hotel, brasserie, snackbar, traiteurdienst, proeflokaal of andere drankgelegenheid, met of zonder bevoorrading, kleinschalige catering, het ter beschikking stellen van vergaderzalen of banketten, met of zonder cateringdiensten, alsook de bereiding, vervaardiging, invoer, uitvoer, aankoop en verkoop, groot- of kleinhandel, van alle voedingsmiddelen en alle voedingsmiddelen die ter plaatse worden meegenomen of verbruikt, met inbegrip van dranken;

- Het uitbaten van theesalons en/of proeflokalen, en de levering, distributie en ambulante verkoop van goederen die door het bedrijf worden geproduceerd of op de markt gebracht;
- Het organiseren en leiden van kook-, bak- en patisseriecursussen en workshops;
- Het deelnemen aan beurzen en markten;
- Het organiseren van banketten en recepties;
- Verhuur van alle apparatuur voor alle evenementen, organisaties en demonstraties;
- Optreden als commercieel tussenpersoon en dienstverlening in het algemeen;
- Kopen, verkopen, importeren en exporteren van alle soorten goederen.

In het algemeen mag de vennootschap alle handelingen, verrichtingen of commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen.

Zij mag alle handelingen en verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van dit doel geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.

Zij mag door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins belangen nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden voor haar kunnen vormen.

Zij mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van vennootschappen of particulieren, in de ruimste zin.

Indien de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitvoering van deze handelingen afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

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

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

Artikel 6. Stortingsplicht

§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

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.

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 kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

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.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Voor de toepassing van deze Statuten wordt een overdracht van voorkeurrechten verbonden aan aandelen in verband met een kapitaalverhoging waaraan de houder van dergelijke aandelen niet wenst deel te nemen, behandeld als een overdracht van aandelen. Elke transactie die leidt tot een overdracht van aandelen wordt ook beschouwd als een overdracht van aandelen.

Als de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, staat het die aandeelhouder vrij om al zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie hij maar wil, onder voorbehoud van eventuele toelatingsvoorwaarden. Het overlijden van de enige aandeelhouder leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap; de aandelen van de enige aandeelhouder gaan over naar zijn nalatenschap of volgens zijn geldig uitgesproken wensen.

Als de vennootschap meerdere aandeelhouders heeft, is elke overdracht onderworpen aan een voorkeursrecht (of een calloptie) en, als de betrokken aandeelhouders hun voorkeursrecht (of hun calloptie) niet kunnen uitoefenen op alle over te dragen aandelen, aan de goedkeuring van de voorgestelde verkrijger door de andere aandeelhouders dan de eigenaar van de aandelen.

In deze statuten wordt verstaan onder

- *voorkeursrecht*: het aan andere aandeelhouders dan de vervreemder toegekende recht om aandelen die bij overeenkomst aan een derde zijn overgedragen, bij voorkeur te verwerven voor de met de derde overeengekomen prijs;

- *calloptie*: wanneer het voorkeursrecht niet kan worden uitgeoefend bij gebrek aan een bepaalde prijs of een overdrachtsovereenkomst, het recht dat wordt toegekend aan andere aandeelhouders dan de huidige houder om aandelen te verwerven die bestemd zijn voor een derde partij, bij voorkeur voor die derde partij, voor een prijs die moet worden vastgesteld overeenkomstig de onderstaande regels.

Inter vivos overdrachten van aandelen en overdrachten door overlijden zijn onderworpen aan hetzelfde voorkeursrecht (of dezelfde koopoptie) en, als dit recht niet volledig wordt uitgeoefend, aan dezelfde goedkeuring als ze worden gedaan ten gunste van een aandeelhouder, de echtgeno(o)t(e) of een nakomeling of opgaande lijn in de rechte lijn van een aandeelhouder die voldoet aan de eventuele toelatingsvoorwaarden.

A. Voorkeursrecht of koopoptie.

De procedure is als volgt. Een aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen wil overdragen, en die een bod heeft op deze aandelen, moet de raad van bestuur hiervan op de hoogte brengen per aangetekende brief, met vermelding van:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Het aantal en de nummers van de aandelen die voor overdracht worden voorgesteld;
- De precieze identiteit van de voorgestelde overnemer;
- De voorwaarden van de overdracht.

Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief zal de Raad van Bestuur het verzoek per aangetekende brief doorsturen naar de andere aandeelhouders.

Het voorkeursrecht of de calloptie wordt uitgeoefend in verhouding tot het aantal aandelen in het bezit van elke aandeelhouder die zijn voorkeursrecht of calloptie wenst uit te oefenen. Als een aandeelhouder zijn voorkeursrecht of calloptie niet volledig uitoefent, worden de rechten van de anderen evenredig vergroot. In geen geval mogen aandelen worden gesplitst; als het aantal te verkopen aandelen niet precies evenredig is met het aantal aandelen waarvoor het voorkeursrecht daadwerkelijk wordt uitgeoefend, worden de aandelen die het "gedeeltelijke recht" vormen, bij gebreke van overeenstemming tussen de belanghebbenden, door de raad van bestuur door het lot toegewezen.

Elke aandeelhouder die zijn voorkeursrecht wenst uit te oefenen, moet de bestuurder(s) hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengen binnen vijftien dagen na ontvangst van de brief waarin hij in kennis wordt gesteld van de voorgestelde overdracht, zoniet verliest hij zijn recht.

De aankoopprijs voor de uitoefening van het voorkeursrecht is de prijs die is overeengekomen tussen de houder van de aandelen en de kandidaat-overnemer, onder voorbehoud van verificatie van de oprechtheid van de transactie, met name door waardering van het aandelenbezit door een deskundige, en door verificatie van de kredietwaardigheid, de geldbron en de motivatie van de kandidaat-overnemer. Als de eerlijkheid van de transactie op redelijke gronden in twijfel wordt getrokken of als de prijs niet kan worden bepaald, en het recht van andere aandeelhouders dan de houder van de betrokken aandelen bestaat uit een calloptie, wordt de uitoefenprijs van deze optie vastgesteld op de intrinsieke waarde (boekwaarde gecorrigeerd voor de verschillende balansposten, na berekening van de eventuele fiscale impact van de correcties) van de aandelen, zoals blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening.

De terugkoopprijs is betaalbaar uiterlijk in het jaar waarin de verkoopprocedure wordt gestart. Het dividend van het boekjaar waarin de betaling plaatsvindt, komt toe aan de ontvanger van de aandelen.

De bovenstaande formaliteiten zijn ook van toepassing bij overdracht door overlijden. De overlevende aandeelhouders moeten, binnen vijftien dagen nadat ze door de raad van bestuur op de hoogte zijn gebracht van de identiteit van de persoon of personen die zijn aangewezen om de aandelen van de overledene te ontvangen, de raad van bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om hun aankoopoptie uit te oefenen; na deze periode worden ze geacht afstand te hebben gedaan van deze optie.

Als niet alle aandelen van de overdrager worden verkregen als gevolg van de uitoefening van het voorkeursrecht of de optie, vervalt dit recht of deze optie. De bestuurders of een gevolmachtigde stellen alle aandeelhouders hiervan op de hoogte binnen acht dagen na het verstrijken van de bovengenoemde periode van vijftien dagen. De eigenaar van de aandelen is dan vrij om ze over te dragen aan de kandidaat-overnemer indien deze laatste wordt goedgekeurd door de andere aandeelhouders aan het einde van de hieronder beschreven procedure.

B. Goedkeuring.

De aandeelhouders die zoals hierboven aangegeven op de hoogte werden gebracht van het vervallen van het voorkeursrecht of van de aankoopoptie, beschikken over een termijn van vijftien dagen om per aangetekend schrijven te antwoorden op het voorstel tot goedkeuring van de voorgestelde cessionaris. Het uitblijven van een antwoord binnen deze termijn geldt als instemming met de overdracht.

De goedkeuring wordt alleen verleend als deze wordt goedgekeurd door ten minste de helft van de aandeelhouders die samen ten minste driekwart van het kapitaal bezitten, na aftrek van de voor overdracht voorgestelde rechten.

Binnen vijf dagen na het verstrijken van deze termijn stelt de raad van bestuur de eigenaar van de betreffende aandelen op de hoogte van het resultaat van de raadpleging van de aandeelhouders.

Artikel 11. Weigering om een overdracht tussen levenden goed te keuren

De weigering om een overdracht tussen levenden goed te keuren is discretionair en er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

Artikel 12. Weigering goedkeuring overdracht aan erfgenamen of legatarissen van aandelen.

Indien de erfgenamen of legatarissen die door een weigering van goedkeuring geen aandeelhouder kunnen worden, slechts recht hebben op de tegenwaarde van de overgedragen aandelen, zoals in het geval van een koopoptie, kunnen zij per aangetekende brief hun verzoek richten aan de bestuurder(s). Een kopie van dit verzoek wordt ook naar de andere aandeelhouders gestuurd per aangetekende brief.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Als de terugkoop niet plaatsvindt binnen drie maanden nadat het verzoek in de juiste vorm door de erfgenamen of legatarissen is gedaan, hebben zij het recht om de ontbinding van de Vennootschap te verzoeken.

Het dividend voor het boekjaar waarin de betaling wordt gedaan, wordt verworven door de definitieve begunstigde.

Titel IV: Bestuur – Controle

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Artikel 14. 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 doel 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 15. 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 16. 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 17. 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 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde maandag in juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

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-mailadres 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 18bis. Algemene Vergadering via schriftelijke procedure

De aandeelhouders kunnen met eenparigheid van stemmen alle besluiten die tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren schriftelijk nemen, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dit geval hoeven de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering niet te worden vervuld.

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam;
- 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 20. 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.

Artikel 21. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 22. 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

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").

beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1^e januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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

Artikel 24. Winstverdeling – 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.

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

Artikel 24bis. Uitkering-Interim-dividenden

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de door de wet gestelde grenzen, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkeringen. Er mag geen uitkering worden gedaan als het nettovermogen van de vennootschap negatief is of negatief zou worden als gevolg van een dergelijke uitkering. Als het eigen vermogen van de vennootschap wettelijk of statutair niet beschikbaar is, mag er geen uitkering plaatsvinden als het nettovermogen lager is dan het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen of als dit door een dergelijke uitkering negatief zou worden ("nettovermogenstest"). Het uitkeringsbesluit van de Algemene Vergadering wordt pas van kracht nadat de Raad van Bestuur zich ervan heeft vergewist dat de vennootschap na de uitkering, in het licht van ontwikkelingen die redelijkerwijs te verwachten zijn, in staat zal zijn om haar schulden te blijven betalen wanneer deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, mits naleving van de nettovermogenswaarde en de liquiditeitstest zoals hierboven vermeld, uitkeringen te doen ten laste van de winst van het lopende jaar of ten laste van de winst van het voorgaande jaar zolang de jaarrekening van dat jaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. 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 27. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastend 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 28. Woonstkeuze

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").

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 29. 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 30. 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.

3. SLOT EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN

De comparant neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar begint op de dag van ondertekening van de akte en eindigt op 31 december 2025.

De eerste Gewone Algemene Vergadering zal daarom worden gehouden op de vierde maandag in juni 2026.

2. E-mailadres

Geen.

3. Aanduiding van de maatschappelijke zetel

Het bestuursorgaan heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Leuvensesteenweg, 246/1.

4. Benoeming van bestuurder

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

- Mevrouw GUNAYDIN Ozlem.

Hier aanwezig en die aanvaard, zijn mandaat

Het mandaat wordt gratis.

5. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, besluiten de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.

6. Bevoegdheden

De heer Abdurrahim ÖZTÜRK of om het even welk lid van de naamloze vennootschap "COMPTA-FISC LG" of om het even welke andere persoon door haar aangesteld, wordt aangesteld als ad hoc mandataris van de Vennootschap om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en de formaliteiten te vervullen die vereist zijn bij de BTW-autoriteiten of met het oog op de inschrijving bij de Banque Carrefour des Entreprises.

Voor de bovenvermelde doeleinden zal de ad hoc mandataris de bevoegdheid hebben om in naam van de Vennootschap alle verbintenissen aan te gaan, alle nodige verklaringen af te leggen, alle documenten te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig is.

(...)

FRANSTALIGE VERSIE VOORRANG

In geval van strijdigheid tussen de twee versies van de akte, de versie in de Franse taal heeft de overhand de Nederlandse taal versie.

BURGERSTATUS CERTIFICAAT EN PARTIJ CAPACITEIT

De comparant verklaart bevoegden en bekwamen te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een

Luik B - vervolg

onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

De ondergetekende notaris bevestigt dat zij de identiteit van de partijen heeft geverifieerd aan de hand van hun identiteitskaarten en de gegevens van het Nationaal Register van Natuurlijke Personen, en verklaart de identiteit van de partijen, zoals hierboven vermeld, aan de hand van de bij de wet voorgeschreven documenten.

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Luik, in het kantoor.

Na een becommentarieerde lezing, volledig met betrekking tot de delen van de akte waarnaar in dit verband door de wet wordt verwezen, en gedeeltelijk van de andere bepalingen waarvan de comparant onmiddellijk bevestigen dat hij het ontwerp tijdig heeft ontvangen en bestudeerd en dat hij zijn instemming met de gedeeltelijke lezing heeft betuigd, hebben hij, evenals Wij, notaris, ondertekend.

(Volg handtekeningen)

Gelijktijdige indiening : 1 zending + 1 gewaarmerkt afschrift van de initiele statuten

Compliant letterlijk extract

Pierre CERFONTAINE, Notaris

Uittreksel afgegeven voor inschrijving uitsluitend voor neerlegging bij de griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2025 - Annexes du Moniteur belge