

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

25325490



Neergelegd
09-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1019139210

Naam(voluit) : **LA GRACE TRANS LOGISTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kaasmarkt 22

: 1780 Wemmel

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

1. WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOT-SCHAP.
2. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
3. ONTSLAG VAN EEN (1) BESTUURDER – BEVESTIGING ALS BESTUURDER.
4. ZETEL
5. MACHTEN.

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG.
OP VIER APRIL.

Voor ons, notaris Herman Wyers met standplaats te Koekelberg werd ge-houden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LA GRACE TRANS LOGISTICS, met zetel gevestigd te 1780 Wemmel, Kaasmarkt, 22.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden op 23 januari 2025 voor Meester Didier Vanneste, notaris te Schaarbeek, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari daarna onder nummer 25307498;

De statuten van de vennootschap werden sedertdien niet meer gewijzigd.

- Ondernemingsnummer : 1019.139.210.

- B.T.W.-nummer : BE 1019.139.210.

Opening van de vergadering :

De vergadering wordt geopend om elf uur dertig minuten (11.30 u).

Voorzitter :

De vergadering wijst als voorzitter aan, de Heer TEZEMECK DONDJIO Pierre, hierna meergemeld sub 1).

Gelet op het gering aantal aanwezigen wordt geen secretaris en geen stem-opnemer aangewezen.

Samenstelling van de vergadering :

Volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd :

1. De Heer TEZEMECK DONDJIO Pierre, geboren te Dschang (Ka-meroen) op 5 april 1967, van Belgische nationaliteit, wonende te 1090 Jette, Jetsesteen-weg, 550 22.

Bestuurder van de vennootschap.

Eigenaar van veertig (40) van de vennootschap.

2. Mevrouw KUETE MEGHADIO Irene Gwladys, geboren te Douala (Kameroen) op 23 juni 1986, van Belgische nationaliteit, wonende te 9300 Aalst, Bin-nenstraat 38.

Eigenaar van zestig (60) van de vennootschap.

Hierna "comparant" genoemd.

Totaal : honderd (100) aandelen.

Toelichting van de akte

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

Elke comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaart

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaart minstens één van de comparanten de voorkeur te geven aan de integrale voorlezing van de akte, aan welk verzoek dan ook gevolg wordt gegeven.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen het-geen volgt :

I. Agenda

Huidige vergadering heeft volgende agenda :

1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3. Coördinatie van de statuten.
4. Ontslag van één (1) bestuurder – benoeming als bestuurder.
5. Zetel.
6. Machten.

II. Bijeenroepingen

De voorzitter stelt vast dat er honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

III. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met honderd (100) aandelen.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging – Beslissingen

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

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :

De Voorzitter stelt voor het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt :

“... De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerkingsverband, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende activiteiten :

- Commissionair inzake transport
- Koerierdiensten en posterijen;
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse takken van vervoer.
- Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief parkjes, postorders, streekkrantjes en dergelijke;
- Vervoer van reizigers per taxi en uitbating van taxi's.
- Verhuisbedrijven.
- Diensten in verband met vervoer te land.
- Overige ondersteunende activiteiten inzake vervoer.
- Ander vervoer te land van reizigers en goederen.
- betaald personenvervoer per motorvoertuig;
- verhuur van limousines;
- uitbating van een autoverhuurbedrijf met chauffeur;
- uitbating van taxibedrijven, personenvervoer per taxi;
- personenvervoer via de UBER-dienst;
- uitbating van taxicallcenters;
- overig personenvervoer te land;
- in- en uitvoer, groot- en detailhandel, van nieuwe of gebruikte auto's, vrachtwagens, touringcars, bulldozers enzovoort, zonder dat deze lijst volledig is.

Zij kan ook reserve-onderdelen invoeren of uitvoeren;

De vennootschap heeft ook de volgende activiteiten, zowel in België als in het buitenland

- verhuizingen, expressoplossingen, postbezorging (expresse post), transport van goederen en koopwaren, opruiming van woningen, verkoop van meubelen en alle huishoudelijke artikelen, meubelbewaring, oplevering, verhuur van bestelwagens, liftverhuur, liftservice, en alles wat met de verhuissector te maken heeft, zonder dat deze opsomming limitatief of exhaustief is.

De andere activiteit van het bedrijf, zowel in België als in het buitenland, is de groot- en koophandel in :

- algemene bouwwerken, schilderwerken, metselwerk, elektriciteit, dak-bedekking ;

- bouwmaterialen elektrische en elektronische apparatuur, sanitair en loodgietersmateriaal
- voedingsmiddelen zoals fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis, slagerij, huishoudelijke artikelen en geschenken
- alle textielproducten in het algemeen, diverse kapsels, schoeisel, schoenmakerij, slotenmakerij en optische producten in de breedste zin van het woord;
- alle ambachtelijke producten in het algemeen, tapisserieën, met inbe-grip van artikelen uit de derde wereld;
- Alle parfumerieën, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up, zeep en wasmiddelen;
- Alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen tuin- en kwekerijontwerp en - onderhoud;
- alle boeken, antiquiteiten, tweedehandsartikelen, decoratieve artikelen industriële machines;
- alle huishoudelijke apparaten, alle magneetbandfilms, cassettes, alle gedrukte of opgenomen artikelen die kunnen worden geopend, gezien of gehoord;
- alle kantoor- en IT-materialen ;

Ze wil ook :

- een werkplaats voor de vervaardiging en verkoop van traditioneel Afri-kaanse kunst en handwerk;
- een werkplaats voor de vervaardiging van alle bakkerij- en banketbak-kerijproducten en alle voedings- en niet-voedingsproducten
- alle snackbars, tearooms, frietkramen, brasseries, hotels, restaurants, snackbar, afhaalbroodjes, tavernen, café, cabarets, discotheken, buffetten, kleedkamer voor het publiek, verhuur van zitplaatsen, organisatieruimten, banket- en cateringdien-sten ;
- koeriers-, fax-, mobiele telefoon - en fotokopieerdiensten, foto-ontwikkelingslaboratoria, draai-, slijp- en slijpwerkplaatsen voor mechanische onderde-len , dvd-verhuur;
- taxi's, autowasserij, benzinestation (alle brandstoffen zoals stookolie, diesel, gas, enz.), garage met reparatie-, onderhouds- en pechhulpwerkplaats, alsmede alle autoaccessoires;
- de uittreding een kapsalon, verkoop van en salonproducten;
- alle diensten voor particuliere of commerciële klanten, inclusief schoonmaak en onderhoud van gebouwen, schoonmaken van ramen en kantoren, kopie kantoorwerkzaamheden, tijdelijke diensten, uitbesteding, enz;
- alle verrichtingen van welke aard ook, die rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking hebben op de handel, de fabricage, de verhuur, de aankoop, de groot- of koophandel, de vertegenwoordiging, de distributie, de dienstverlening, de verpakking, de uitbating en de makelaardij, de invoer en de uitvoer, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, indu-striële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of on-rechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Ze mag ook belangen nemen door middel van inbreng, inschrijving of an-derszins in alle vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp na-streven als het hare of die tot voorwerp hebben het voorwerp van de vennootschap te be-vorderen.

In het bijzonder kan zij optreden als borg en elke persoonlijke of zakelijke ga-rantie geven ten gunste van elke persoon of onderneming, al dan niet verbonden.

Het kan een directeur, manager of vereffenaar zijn.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voor-werp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussen-komst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of onder-nemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere ven-nootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken".

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5.101 Wetboek van Vennoot-schappen, gedateerd van 4 april 2025 met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardi-ging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.

Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden op de Griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel samen met een uitgifte van onder-havig proces-verbaal.

Stemming :

Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.

TWEDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN :

Rekening houdend met de als hoger genomen besluiten stelt de Voorzitter voor om de statuten van de vennootschap te coördineren als volgt :

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam LA GRACE TRANS LOGISTICS.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerkingsverband, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende activiteiten :

- Commissionair inzake transport
- Koerierdiensten en posteries;
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posteries waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse takken van vervoer.
- Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief parkjes, postorders, streekkrantjes en dergelijke;
- Vervoer van reizigers per taxi en uitbating van taxi's.
- Verhuisbedrijven.
- Diensten in verband met vervoer te land.
- Overige ondersteunende activiteiten inzake vervoer.
- Ander vervoer te land van reizigers en goederen.
- betaald personenvervoer per motorvoertuig;
- verhuur van limousines;
- uitbating van een autoverhuurbedrijf met chauffeur;
- uitbating van taxibedrijven, personenvervoer per taxi;
- personenvervoer via de UBER-dienst;
- uitbating van taxicallcenters;
- overig personenvervoer te land;
- in- en uitvoer, groot- en detailhandel, van nieuwe of gebruikte auto's, vrachtwagens, touringcars, bulldozers enzovoort, zonder dat deze lijst volledig is.

Zij kan ook reserve-onderdelen invoeren of uitvoeren;

De vennootschap heeft ook de volgende activiteiten, zowel in België als in het buitenland

- verhuizingen, expressoplossingen, postbezorging (expresse post), transport van goederen en koopwaren, opruiming van woningen, verkoop van meubelen en alle huishoudelijke artikelen, meubelbewaring, oplevering, verhuur van bestelwagens, liftverhuur, liftservice, en alles wat met de verhuissector te maken heeft, zonder dat de-ze opsomming limitatief of exhaustief is.

De andere activiteit van het bedrijf, zowel in België als in het buitenland, is de groot- en koophandel in :

- algemene bouwwerken, schilderwerken, metselwerk, elektriciteit, dak-bedekking ;
- bouwmaterialen elektrische en elektronische apparatuur, sanitair en loodgietersmateriaal
- voedingsmiddelen zoals fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis, slagerij, huishoudelijke artikelen en geschenken
- alle textielproducten in het algemeen, diverse kapsels, schoeisel, schoenmakerij, slotenmakerij en optische producten in de breedste zin van het woord;
- alle ambachtelijke producten in het algemeen, tapisserieën, met inbegrip van artikelen uit de derde wereld;
- Alle parfumerieën, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up, zeep en wasmiddelen;
- Alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen tuin- en kwekerijontwerp en -onderhoud;
- alle boeken, antiquiteiten, tweedehandsartikelen, decoratieve artikelen industriële machines;
- alle huishoudelijke apparaten, alle magneetbandfilms, cassettes, alle gedrukte of opgenomen artikelen die kunnen worden geopend, gezien of gehoord;
- alle kantoor- en IT-materialen ;

Ze wil ook :

- een werkplaats voor de vervaardiging en verkoop van traditioneel Afrikaanse kunst en handwerk;
 - een werkplaats voor de vervaardiging van alle bakkerij- en banketbak-kerijproducten en alle voedings- en niet-voedingsproducten
 - alle snackbars, tearooms, frietkramen, brasseries, hotels, restaurants, snackbar, afhaalbroodjes, tavernen, café, cabarets, discotheken, buffetten, kleedkamer voor het publiek, verhuur van zitplaatsen, organisatieruimten, banket- en cateringdiensten ;
 - koeriers-, fax-, mobiele telefoon - en fotokopieerdiensten, foto-ontwikkelingslaboratoria, draai-, slijp- en slijpwerkplaatsen voor mechanische onderdelen , dvd-verhuur;
 - taxi's, autowasserij, benzinestation (alle brandstoffen zoals stookolie, diesel, gas, enz.), garage met reparatie-, onderhouds- en pechhulpwerkplaats, alsmede alle autoaccessoires;
 - de uittreding een kapsalon, verkoop van en salonproducten;
 - alle diensten voor particuliere of commerciële klanten, inclusief schoonmaak en onderhoud van gebouwen, schoonmaken van ramen en kantoren, kopie kantoorwerkzaamheden, tijdelijke diensten, uitbesteding, enz;
 - alle verrichtingen van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel, de fabricage, de verhuur, de aankoop, de groot- of koophandel, de vertegenwoordiging, de distributie, de dienstverlening, de verpakking, de uitbating en de makelaardij, de invoer en de uitvoer, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- Ze mag ook belangen nemen door middel van inbreng, inschrijving of anderszins in alle vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp nastreven als het hare of die tot voorwerp hebben het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.
- In het bijzonder kan zij optreden als borg en elke persoonlijke of zakelijke garantie geven ten gunste van elke persoon of onderneming, al dan niet verbonden.
- Het kan een directeur, manager of vereffenaar zijn.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- Artikel 4. Duur**
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Titel II: Eigen vermogen en inbrengen**
- Artikel 5. Inbrengen**
- Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) 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 ge-plaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zo-als hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door :

personen waaraan volgens de wet of artikel 9 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 ef-fecten.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

§ 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 rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangete-kende brief, of bij gewone 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 benadruk-ken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voor-zien, 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 be-slissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de over-drager 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 medeaan-deelhouders 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 ko-pen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.

Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortge-ding, op verzoek van de meest gerede partij.

Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de over-drager 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 ge-dwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle ei-gendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeel-houder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. 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 bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. 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 13. 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 14. 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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede maandag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. In-dien 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 15bis. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten

nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleend.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 16. 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 17. 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 vertegenwoordigings-bevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. 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. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem 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 aan-delen. § 3. 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 vol-machten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtge-bruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuurs-orgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2026.

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 21. 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.

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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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 grote-re 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. UITDELINGEN

Artikel 25. Interimdividend

De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkeringen. De statuten kunnen aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid toekennen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 uitkeringen te doen ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekening over dat boekjaar niet is goedgekeurd, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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 :

Dit besluit wordt, gestemd artikel per artikel, aangenomen met unanimité.

DERDE BESLUIT : ONTSLAG VAN EEN (1) BESTUURDER – BEVESTIGING ALS BESTUURDER :

5.1. Ontslag van één (1) bestuurder :

De Voorzitter stelt voor om Mevrouw KUETE MEGHADIO Irene Gwladys, voornoemd sub 2), als niet-statutair bestuurster te ontslaan met ingang vanaf heden.

Er wordt haar kwijting voor bestuursdaden verleend.

6.2. Bevestiging als bestuurder

Wordt bevestigd als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van af heden :

- de Heer TEZEMECK DONDJIO Pierre, voornoemd sub 1), alhier aanwezig, en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.

Zijn mandaat is bezoldigd

Stemming : Dit besluit wordt aangenomen met unanimité.

VIERDE BESLUIT : ZETEL :

De zetel van de vennootschap wordt bevestigd te 1780 Wemmel, Kaas-markt, 22.

Stemming : Dit besluit wordt aangenomen met unanimité.

VIJFDE BESLUIT : MACHTEN :

De Voorzitter stelt voor om alle nodige machten met betrekking tot de op heden genomen besluiten alsook met betrekking tot de coördinatie van de statuten toe te kennen aan elke bestuurder alsook aan ondergetekende notaris Herman Wyers te Koe-kelberg.

Stemming : Dit besluit wordt aangenomen met unanimité.

OPHEFFING VAN DE VERGADERING.

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om twaalf uur dertig minuten (12.30 uur).

RECHT OP GESCHRIFTEN.

Notaris Herman Wyers verklaart dat hij een bedrag van honderd Euro (100 EUR) heeft geheven voor recht op geschriften.

KOSTEN.

De oprichters verklaren dat het bedrag der kosten, uitgaven of lasten, om welke reden dan ook door de vennootschap te dragen, wegens haar oprichting benade-rend de som bedraagt van duizend Euro (1.000 EUR)(inbegrepen, B.T.W. à 21 %, depot ter griffie, recht op geschriften, registratie, publicatie in het Belgisch Staatsblad).

WAARVAN AKTE.

Gedaan en verleden te Koekelberg, ten kantore. Datum als hierboven ver-meld. En na integrale voorlezing en toelichting van de bedingen van onderhavige akte tekent comparant, aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, met ons, notaris.

Comparant spreekt Frans.

Ten behoeve van elke comparant werd de volledige akte voorgelezen en toegelicht in het Frans door ondergetekende notaris.