

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

25326378



Neergelegd

14-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0718658944

Naam

(voluit) : **ACTION AUTO EXPERTISE BRUXELLES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vanderkinderestraat 354

: 1180 Ukkel

Onderwerp akte :

BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door de notaris Didier BRUSSELMANS, te Sint-Agatha-Berchem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "BRUSSELMANS & PARENT, geassocieerde Notarissen", met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Soldatenstraat 60, op **1 april 2025**, ter registratie neergelegd, is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ACTION AUTO EXPERTISE BRUXELLES**", waarvan de zetel gevestigd is te 1180 Ukkel, Vanderkinderestraat 354. Vennootschap ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0718.658.944 en onderworpen aan BTW onder het nummer BE0718.658.944. Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Sandry GYPENS, te Strombeek-Bever, op 11 januari 2019, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2019 onder nummer 19302681.

(...)

EERSTE BESLUIT- VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist met onmiddellijk inwerkingtreding de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar het Vlaams Gewest te weten: **1930 Zaventem, Weerstandslaan, 26.**

TWEEDE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP

De vergadering beslist het voorwerp uit te breiden met volgende tekst :

"De vennootschap zal tevens tot voorwerp hebben :

- *de algemene bouwaanneming ontwikkeling in de breedste zin van het woord, metselwerk, het leggen van funderingen, het ijzerwerk van gebouwen, metaalbouw, algemeen schrijnwerk, binnen en buiten, in metaal en kunststof, ruwbouw, algemene loodgieterij, afbraakwerken, schilderwerken, behangwerken, het bouwen, herstellen, verbouwen, renoveren, voltooiën, afwerken, en onderhouden van alle onroerende en roerende goederen;*
- *de bouw van dakgebinten;*
- *het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;*
- *het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;*
- *het plaatsen, wegnemen en verhuur van een steiger en een werkplatform, stellingen;*
- *het schoonmaken, het onderhouden, het desinfecteren van huizen en professionele lokalen, al dan niet bemeubeld;*
- *alle werken voor de reiniging van gevels;*
- *alle voegwerken;*
- *alle isoleringswerken;*
- *alle vloerwerken;*
- *alle werken in verband met glas zetten;*
- *alle werken in verband met elektriciteit;*
- *alle werken in verband met loodgieterswerk;*
- *het installeren, plaatsen, onderhouden van elk verwarmings-, klimatiserings-, en ventilatiesysteem;*
- *de aankoop en verkoop van deze systemen en wisselstukken;*
- *alle chapewerken, plafonneringen, bepleisteringen;*
- *alle tegelwerken, het plaatsen van alle soorten bekleding, (hout, kamerbreed tapijt, en linoleum met*

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").

inbegrip van caoutchouc of kunststof);

- *alle glaswerken, en binnen- en buitenschilderwerken;*
 - *onderneming van het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen en voor het plaatsen van omheiningen, voor het leggen van klinkers en betondallen en voor het leggen van chapes;*
 - *de activiteit van interieurdecorateurs*
 - *de activiteiten in verband met tuin en zwembad-aanleggen;*
 - *de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer en de handel in het algemeen van alle materialen of bouwstoffen, elektrisch en elektronisch materieel en loodgieterij.*
 - *het uitvoeren van management-, consulting-en beheersactiviteiten waaronder begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.*
 - *de communicatie, het bevorderen van duurzame en ethische bedrijfspraktijken door middel van strategisch managementadvies en begeleiding.*
 - *het optimaal benutten van digitale technologieën om bedrijven en zelfstandigen toe te laten om efficiënter te opereren, innovatie te stimuleren en nieuwe kansen te benutten.*
 - *informatica gebruikt in de publieke sector en de handel, de studie van al de mogelijke problemen in de informaticasystemen, het ontwerp ervan, het vervangen, de uitbating van zulke systemen. Het leveren van prestaties, raadgevingen, begeleiden tijdens outsourcing, begeleiding tijdens verandertrajecten, herstructureringen in het domein van de informatica. Met het bezigen in het domein van de informatica worden onder andere het uitoefenen, ontwerpen, implementeren en adviseren van volgende zaken bedoeld: IT strategie, IT infrastructuur, ICT architectuur, ERP diensten, systeemintegratie, data analytics & AI, IT veiligheid en software management.*
 - *de studie, het behandelen of het onderwijs in het domein van informatica, inbegrepen het organiseren van congressen, van lessen, van excursies en van voordrachten op het gebied van informatica. Ook bedoeld zijn het verrichten van opzoekingswerken in dit domein, alsook de uitbating en de verspreiding hiervan, met welke middelen ook.*
 - *het verstrekken van commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy en ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, validatie, automatisering, informatica en elektronica, domotica, informatieverwerking en informatiebehandeling, evenals alle aanverwante toepassingsgebieden.*
 - *het uitvoeren van audits en assessments.*
 - *interim management;*
 - *project management;*
 - *het uitvoeren van marktonderzoeken en opzetten van websites;*
 - *het verstrekken van commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding en ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot ecologie, duurzaam ondernemen, milieu en energie.*
 - *het organiseren van reclame, publiciteit, promotiecampagnes, seminars, teambuilding activiteiten, events;*
 - *het uitgeven van boeken, artikels en dergelijke in het kader van voornoemde activiteiten;*
 - *het coachen en begeleiden van personen in de ruimste zin van het woord;*
 - *het geven van individuele- en groepsbegeleiding in de ruimste zin van het woord;*
 - *het organiseren van workshops, activiteiten, lezingen en dergelijke meer in verband met coaching;*
 - *het publiceren van artikels, boeken en dergelijke meer met betrekking tot coaching, persoonlijke ontwikkeling en zelfhulp;*
 - *het organiseren van workshops, activiteiten, lezingen en dergelijke meer in verband met een gezonde voeding;*
 - *het uitgeven van alle mogelijke vormen van publicaties, cursussen alsook het verlenen van advies, diensten van informatie, demonstratie, promotie, marketing en verkoop inzake (para)medische en farmaceutische producten en apparatuur;*
- De vennootschap mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties in gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen, alsook het deelnemen aan het bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.*
- Het verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen van onroerende goederen, met het oog op het beheer, de opbrengst, de verhuring, de verkoop en de wederverkoop ; het vervreemden van onroerende goederen met het oog op de wederbelegging en opbrengst ; het beleggen van de beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken.*
- De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap."*

De enige aandeelhouder bevestigt unaniem de uitbreiding van het voorwerp. Hij neemt kennis van de voorgelegde verslag van het bestuursorgaan en verklaart uitdrukkelijk dat de formaliteiten zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht te zijn vervuld.

DERDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vennootschap beslist om haar naam aan te passen en zal voortaan volgende benaming dragen: **EASY HOME SERVICE.**

VIERDE BESLUIT – AANPASSING EN STATUTENWIJZIGING

Ingevolge de inwerkingtreding van de 2de fase van het Wetboek van vennootschappen op 1 januari 2020 stelt de algemene vergadering vast dat sinds 1 januari 2020:

- het mandaat van zaakvoerder van rechtswege omgezet wordt in het mandaat van bestuurder. Het bestuur is ongewijzigd gebleven en wordt uitgeoefend door De heer **AFSAR Vasken**.
- het volstort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

-de algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "EASY HOME SERVICE".

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, exploitatiezetels 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 zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening, voor rekening van derden, en/of tussenpersonen :

- de auto-expertise, brandexpertise met inbegrip van de expertise in de industrie, zowel voor particulieren als in het kader van gerechtelijke onderzoeken en vaststellen van bij auto-ongelukken, onderzoek naar aansprakelijkheid, inspectie en technische controle van alle voertuigen, auto's, fietsen, motoren, vrachtwagens, tractoren, bulldozers, zwaar landbouwmaterieel, industrieel materieel, materieel voor openbare werken en goederenbehandeling openbare werken en transportmaterieel, privédetectiewerkzaamheden, schadecontrole, inspectie en technische inspectie.
- de technische inspectie van alle boten, schepen en andere maritieme vaartuigen.
- de expertise van alle gebouwen, beheer en schatting van exploitatieverliezen.
- de vennootschap zal beroep mogen doen op alle moderne technologieën, in het bijzonder met behulp van 2D- of 3D-scanners, drones of andere technologieën.

De vennootschap zal eveneens tevens tot voorwerp hebben :

- de algemene bouwaanneming ontwikkeling in de breedste zin van het woord, metselwerk, het leggen van funderingen, het ijzerwerk van gebouwen, metaalbouw, algemeen schrijnwerk, binnen en buiten, in metaal en kunststof, ruwbouw, algemene loodgieterij, afbraakwerken, schilderwerken, behangwerken, het bouwen, herstellen, verbouwen, renoveren, voltooiën, afwerken, en onderhouden van alle onroerende en roerende goederen.
- de bouw van dakgebinten.
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- het plaatsen, wegnemen en verhuur van een steiger en een werkplatform, stellingen.
- het schoonmaken, het onderhouden, het desinfecteren van huizen en professionele lokalen, al dan niet bemeubeld.
- alle werken voor de reiniging van gevels.

- alle voegwerken.
 - alle isoleringswerken.
 - alle vloerwerken.
 - alle werken in verband met glas zetten.
 - alle werken in verband met elektriciteit.
 - alle werken in verband met loodgieterswerk.
 - het installeren, plaatsen, onderhouden van elk verwarmings-, klimatiserings-, en ventilatiesysteem; de aankoop en verkoop van deze systemen en wisselstukken.
 - alle chapewerken, plafonneringen, bepleisteringen.
 - alle tegelwerken, het plaatsen van alle soorten bekleding, (hout, kamerbreed tapijt, en linoleum met inbegrip van caoutchouc of kunststof).
 - alle glaswerken, en binnen- en buitenschilderwerken.
 - onderneming van het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen en voor het plaatsen van omheiningen, voor het leggen van klinkers en betondallen en voor het leggen van chape.
 - de activiteit van interieurdecorateur.
 - de activiteiten in verband met tuin en zwembad-aanleggen.
 - de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer en de handel in het algemeen van alle materialen of bouwstoffen, elektrisch en elektronisch materieel en loodgieterij.
 - het uitvoeren van management-, consulting-en beheersactiviteiten waaronder begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
 - de communicatie, het bevorderen van duurzame en ethische bedrijfspraktijken door middel van strategisch managementadvies en begeleiding.
 - het optimaal benutten van digitale technologieën om bedrijven en zelfstandigen toe te laten om efficiënter te opereren, innovatie te stimuleren en nieuwe kansen te benutten.
 - informatica gebruikt in de publieke sector en de handel, de studie van al de mogelijke problemen in de informaticasystemen, het ontwerp ervan, het vervangen, de uitbating van zulke systemen. Het leveren van prestaties, raadgevingen, begeleiden tijdens outsourcing, begeleiding tijdens verandertrajecten, herstructureren in het domein van de informatica. Met het bezigen in het domein van de informatica worden onder andere het uitoefenen, ontwerpen, implementeren en adviseren van volgende zaken bedoeld: IT strategie, IT infrastructuur, ICT architectuur, ERP diensten, systeemintegratie, data analytics & AI, IT veiligheid en software management.
 - de studie, het behandelen of het onderwijs in het domein van informatica, inbegrepen het organiseren van congressen, van lessen, van excursies en van voordrachten op het gebied van informatica. Ook bedoeld zijn het verrichten van onderzoekswerken in dit domein, alsook de uitbating en de verspreiding hiervan, met welke middelen ook.
 - het verstrekken van commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy en ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, validatie, automatisering, informatica en elektronica, domotica, informatieverwerking en informatiebehandeling, evenals alle aanverwante toepassingsgebieden.
 - het uitvoeren van audits en assessments.
 - interim management.
 - project management.
 - het uitvoeren van marktonderzoeken en opzetten van websites.
 - het verstrekken van commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding en ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot ecologie, duurzaam ondernemen, milieu en energie.
 - het organiseren van reclame, publiciteit, promotiecampagnes, seminars, teambuilding activiteiten, events.
 - het uitgeven van boeken, artikels en dergelijke in het kader van voornoemde activiteiten.
 - het coachen en begeleiden van personen, het geven van individuele- en groepsbegeleiding in de ruimste zin van het woord.
 - het organiseren van workshops, activiteiten, lezingen en dergelijke meer in verband met coaching.
 - het publiceren van artikels, boeken en dergelijke meer met betrekking tot coaching, persoonlijke ontwikkeling en zelfhulp.
 - het organiseren van workshops, activiteiten, lezingen en dergelijke meer in verband met een gezonde voeding.
 - het uitgeven van alle mogelijke vormen van publicaties, cursussen alsook het verlenen van advies, diensten van informatie, demonstratie, promotie, marketing en verkoop inzake (para)medische en farmaceutische producten en apparatuur.
- De vennootschap mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties in gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen, alsook het deelnemen aan het

bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Het verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen van onroerende goederen, met het oog op het beheer, de opbrengst, de verhuring, de verkoop en de wederverkoop; het vervreemden van onroerende goederen met het oog op de wederbelegging en opbrengst; het beleggen van de beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken.

De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.

De vennootschap kan optreden als tussenpersoon bij alle onderhandelingen en bemiddelingen voor alle zaken van burgerlijke of commerciële aard.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp.

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 twee honderd (200) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals 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 voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

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").

§ 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 of de wettelijke samenwonende van de overdrager, 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 het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, 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, moeten de bestuurder(s) de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 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.

De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde, met onmiddellijke uitwerking en zonder enige reden, afzetten. In geval van beëindiging bepaalt de algemene vergadering de datum van het ogenblik waarop het mandaat eindigt of zij stelt het bedrag van de ontslagvergoeding vast.

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.

De vennootschap wordt slechts geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders.

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. 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 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 15. 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 16. 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 17. Beraadslagingen

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

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

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

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 18. Verdaging

Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, met drie weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen behalve wanneer de algemene vergadering daarover anders beslist. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in ieder jaar op 1 januari en eindigt op 31 december. 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 20. Bestemming van de winst – reserves

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

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

Artikel 22. 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 23. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 24. 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 25. 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 26. 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.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan de heer CFAG, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Vandendriesschelaan, 22, vertegenwoordigd door mevrouw Sarah ACAR teneinde :

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtsondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formaliteiten.

(...)

Voor analytisch elektronisch uittreksel

Didier BRUSSELMANS

Meester

Soldatenstraat 60 B-1082 Brussel

Samen neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten

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").