

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

25327857



Neergelegd
22-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0711978218

Naam

(voluit) : **HSM BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lijsterstraat 69
: 2830 Willebroek

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achttien april tweeduizend vijftieng voor Meester Jean-Pierre BERTHET, geassocieerde notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jean-Pierre BERTHET en Antoine de LAME, geassocieerde notarissen" met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, François Sebrechtslaan, 61 bus 1, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap « **HSM BELGIUM** », waarvan de zetel gevestigd is te 2830 Willebroek, Lijsterstraat, 69, en met ondernemingsnummer 0711.978.218, de volgende beslissingen genomen heeft :

- 1) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- 2) Beslissing om de zetel te verplaatsen te 8540 Deerlijk, Schoolstraat, 14.
- 3) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met wat voorafgaat, om ze te vervangen door de volgende tekst:

« **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 "HSM BELGIUM".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als onderwerp :

- *Het goederenvervoer per spoor, over de weg, over zee en kustwateren, over binnenwateren,*
- *Courrierdienst.*
- *De thuisbezorging*
- *Voor het transport van de post kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere wijzen van vervoer en*
- *het transport kan zowel via eigen (privaat) vervoer als via het openbaar vervoer gebeuren*
- *Het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen en buitenland,*
- *door posteries en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele dienstverplichting*
- **Een bedrijf generale van het gebouw, de lak, het metselwerk, de elektriciteit, het dak;*
- **Bouwmateriaal, elektrische, elektronische en sanitair en loodgieterswerk.*
- **Alle voedingsmiddelen zoals groenten, fruit, blikken voedsel, zuivelproducten;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

- **Viswinkel, slagerij, huisraad en artikelen presenteert;*
- **Alle textiel algemeen kleding diversen, schoenen, schoen reparatie store, locksmithery, leder winkel*
- **In de ruimste zin des groot*
- **Feestzalen*
- **overheidsaanbestedingen ;*
- **Alle producten van de ambachtelijk handwerk algemeen, wandtapijten, waaronder artikelen uit de derde wereld;*
- **Alle artikelen van parfum winkel, cosmetica, cosmetica, make-up*
- **Kennis,*
- **reinigingsmiddelen;*
- **Alle artikelen van tuinbouw zoals bloemen, planten, tuinieren, aanpassing*
- **en onderhoud van tuinen en boomkwekerijen;*
- **Alle boeken, antiek, brocante, tweedehands trades, decoratie, industriële machines;*
- **Alle huishoudelijke elektrische apparaten, geen films van magnetische tapes, cassettes, geen artikelen*
- **Afdrukt of geregistreerde waardoor hun lezing gezichtsvermogen of gehoor, boeken;*
- **Alle materialen van office en het computergebruik.*
- *De exploitatie van ;*
- *het stedelijk en voorstedelijk personenvervoer te land. Dit kan door middel van diverse transportmiddelen,*
- *zoals autobus of autocar, tram, trolleybus, ondergrondse en bovengrondse treinen, enz.*
- *Het personenvervoer gebeurt via uitgestippelde routes, volgens een vaste dienstregeling, tussen vastgelegde haltes voor in en uitstappen*
- *de exploitatie van pendeldiensten van en naar luchthavens en spoorwegstations (volgens een dienstregeling)*
- *de exploitatie van kabelbanen, kabelspoorwegen, stoeltjesliften, enz., indien deze deel*
- **Het voicemail, de diensten van fax, telefoons en fotokopieën*
- **Van laboratorium van foto, studio schieten, slijpen en*
- **Plaatijzer ;*
- **Taxis, handwassen, tankstation (brandstoffen zoals stookolie, diesel, gas),*
- *Verhuur van voertuigen en auto's meer bepaald*
- **Garage met reparatiebedrijf, onderhoud en reparatie, evenals eventuele automobiele accessoires*
- **Koop en verkoop van nieuwe en tweedehandse voertuigen;*
- **Kapsalon;*
- **Alle diensten of optredens ten behoeve van particuliere of commercieel cliënteel*
- *Het reinigen en het (onderhoud) van gebouwen, het reinigen van ramen en kantoren,*
- *kleine desk, tijdelijke diensten, onderaannemingen;*
- *Algemene werkzaamheden, die direct of indirect*
- *De handel, de fabricage, de huur, de aankoop, de groothandel of de vertegenwoordiging,*
- *de distributie, de dienst, de airconditioning, de exploitatie en de makelaardij, de invoer en de uitvoer,*
- *of zijn eigen rekening of voor rekening van een derde*
- De verkoop in groot en klein handel, van:
 - *verkoop en aankoop, import en export, van textiel, en kledij voor heren, dames en kinderen, alsook schoenen, lederartikelen en reisartikelen.*
 - *verkoop en aankoop, import en export van juwelen, fantasiejuwelen en accessoria allerhande.*
 - *kuisen in de meest ruime zin van het woord, vensters, bureau, zowel privé als professioneel, express koerier, kapsalon, bloemenzaak, night shop;*
 - *import en export in de ruime zin van het woord alsook het uitbaten van een groothandelszaak.*
 - *alle voedingswaren zoals vlees, fruit, groenten, conserven, melkproducten, producten van de zee, vishandel, beenhouwerij, huishoudartikelen, cadeauartikelen, kruiden, specerijen,*
 - *videothekartikelen, verhuur van ontspanning artikelen, films en aanverwante artikelen, alle artikelen van textiel in het algemeen, diverse kleding, schoenen, schoenenmaker, slotenmaker, lederwaren in de breedste zin,*
 - *alle artikelen van parfumerie, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsartikelen, make-up, alsook zeep en detergents;*
 - *alle bouwmaterialen, elektrisch en elektronisch materieel, materieel voor loodgieterij;*
 - *alle producten van handambacht, behangproducten, alsook artikelen van de Derde Wereld;*
 - *alle artikelen voor de tuin, bloemen, planten, tuinartikelen, inrichting en onderhoud van tuinen;*
 - *boeken, antiquiteiten, brocante, decoratie voorwerpen, industriële machines;*
 - *alle elektrische huishoudtoestellen, films, magnetische banden, cassettes, alle gedrukte artikelen of*

geregistreerde artikelen, en de artikelen die er de lezing, visie of auditie van toelaten;

- bijstand in programmatie, informaticacursussen, bijstand voor hardware en software, raadgeving en bijstand inzake informatica, alle bureelmateriaal en materiaal van informatica.

De uitbating van:

- algemene bouwbedrijven (schilderen, verbouwing, herstellingen, metsen, dakwerk, elektriciteitswerken);
- atelier voor de fabricatie van producten voor broodbakkerij, banketbakkerij en bakkerij en van alle food en non-food producten
- snackbar, brasseries, hotels, tavernes, theesalons, cafés, cabarets, discotheken, buffetten, openbare vestiaires, verhuring van plaatsen, organisatiezalen, zalen voor banket en traiteurdienst;
- besteldienst, cyber café, Internet centrum, faxdiensten, telefonische cellen, fotokopiedienst, laboratorium voor de ontwikkeling van foto's, draaiatelier, rectificatie van mechanische stukken ;
- atelier voor confectie van kleren voor heren, dames en kinderen;
- houthandel;
- taxidiensten, expresdiensten, Carwash, station service (voor brandstof zoals mazout, diesel, gas), carrosseriebouw, plaatijzerindustrie, garage met herstellatelier en groot- en kleinhandel in nieuwe voertuigen en occasies, afbraakatelier, onderhoud en takeldienst evenals de aankoop, verkoop, import, export en/of detailverkoop van nieuwe auto-onderdelen en tweedehandsauto-onderdelen, alle soorten voertuigen, en alle bijhorigheden voor auto's; voertuigen zowel nieuw als tweedehands.

- Kapsalon; wassalons

- Bijstand aan algemene bouwondernemingen

De vennootschap kan ook volgende activiteiten uitoefenen:

- stedenbouwkundige werken, het ontwerpen van gebouwen,
- verfwerken, metselwerken, werktuigkunde, elektriciteit, dakwerken; bouwmaterialen, elektrisch en elektronisch materiaal, materiaal voor sanitair en loodgieterij.

De vennootschap zal ook

- diensten en prestaties ten voordele van privé of commercieel cliënteel kunnen verrichten, zijnde reinigen van ruiten, vensters en burelen, kantoordiensten, interim-diensten, onderaanneming;
- alle algemene handelingen kunnen uitvoeren die direct of indirect verband houden met de handel, de productie, de verhuur, de aankoop, verkoop in groot of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie, diensten, verpakkingen, makelaardij, import en export, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, internationaal transport van goederen en van personen, voor eigen rekening en voor rekening van een derde.

Over het algemeen mag de vennootschap, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, overal en op alle wijze die haar het meest geschikt lijken alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijke doel of die de verwezenlijking van dat maatschappelijke doel kunnen bevorderen of ontwikkelen.

Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die geheel of die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend inzake statutenwijziging.

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.

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 schuldenaar-pandgever. Op aandelen waarop niet is ingeschreven door aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan worden ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrij kunnen worden overgedragen overeenkomstig de wet of artikel 10 van deze statuten of door derden mits de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders. de aandeelhouders die ten minste drie vierde 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 de aandelen op naam; dit register zal de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste gegevens bevatten. Houders van aandelen kunnen dit register met betrekking tot hun aandelen raadplegen.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

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. Ondeelbaarheid van effecten

De titels zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent, wat betreft de uitoefening van de rechten toegekend aan aandeelhouders, slechts één eigenaar voor elk effect.

Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op hetzelfde aandeel, wordt de uitoefening van de stemrechten verbonden aan deze aandelen opgeschort totdat één enkele persoon is aangewezen als houder van de stemrechten met betrekking tot de vennootschap.

Behoudens bijzondere andersluidende bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is gevestigd, gaan bij verbrokkeling van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de daarop betrekking hebbende rechten worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enig aandeelhouder worden de rechten verbonden aan de aandelen uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die rechtsgeldig in beslag zijn genomen of in bezit zijn gesteld, in verhouding tot hun rechten in de nalatenschap, tot de dag van de verdeling van de genoemde aandelen of tot de uitgifte van legaten die erop betrekking hebben.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije opdracht

Aandelen kunnen zonder toestemming tussen levenden of dood worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of erfater, aan bloedverwanten in opgaande of neergaande lijn in de rechte lijn van de aandeelhouders.

§ 2. Overschrijvingen onder voorbehoud van goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wenst over te dragen aan een andere persoon dan die bedoeld in de vorige paragraaf, moet op straffe van nietigheid de goedkeuring verkrijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, met aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij aan het bestuursorgaan per aangetekende brief een verzoek richten met vermelding van de namen, voornamen, beroepen, woonplaatsen van de voorgestelde verkrijger(s), evenals het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt overwogen en de aangeboden prijs.

Binnen de acht dagen na ontvangst van deze brief zendt de directie de inhoud per aangetekende brief naar elk van de aandeelhouders, met het verzoek om een schriftelijk bevestigend of ontkennend antwoord binnen vijftien dagen en er rekening mee houdend dat degenen die zich onthouden van het geven van hun mening, worden beschouwd als het geven van hun goedkeuring. Dit antwoord dient aangetekend te worden verzonden.

Binnen acht dagen na het verstrijken van de reactietermijn stelt het bestuursorgaan de overdrager in kennis van het lot dat aan zijn verzoek is voorbehouden.

De erfgenamen en legatarissen die volgens de bepalingen van deze statuten niet automatisch aandeelhouder worden, zullen volgens dezelfde formaliteiten de goedkeuring van de aandeelhouders moeten vragen.

De weigering om een overplaatsing tussen levenden goed te keuren is zonder verhaal. Niettemin kan de aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst te verkopen, van opposanten eisen dat zij ze terugkopen tegen de prijs die hij in zijn eerste kennisgeving heeft vermeld of, in geval

van betwisting van deze prijs, tegen de prijs die is vastgesteld door een deskundige gekozen uit onderling akkoord of, bij gebreke van overeenstemming over deze keuze, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank uitspraak als in kort geding op verzoek van de meest gereede partij, waarbij alle kosten van de procedure en expertise voor de helft voor rekening van de overdrager en voor de helft voor rekening van de overdrager zijn van de koper(s), naar rato van het aantal verkregen aandelen indien er meerdere zijn. Hetzelfde geldt in geval van weigering om een erfgenaam of legataris goed te keuren. In beide gevallen dient de betaling te geschieden binnen zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdrachten onder levenden, hetzij onder bezwarende titel, hetzij om niet, zowel vrijwillig als gedwongen (geval van uitsluiting en terugtrekking van een aandeelhouder), zowel in vruchtgebruik als in blote eigendom of volle eigendom, die betrekking hebben op aandelen of andere effecten die het recht geven om aandelen te verwerven.

In afwijking van het voorgaande, zal, indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, deze laatste vrij zijn om hun aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

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

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één 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 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. 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 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste donderdag van de maand juni om 18 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-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 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 vertegenwoordigingsbevoegde 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.

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

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

Artikel 19. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk 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 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.

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, en op elk moment, interim-dividenden en voorschot op dividenden uitkeren, zonder de toestemming van de Algemene Vergadering nodig te hebben.

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 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 25. 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 26. 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 27. 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.».

4) Bevestiging van het mandaat als bestuurder - benoeming.

De vergadering beslist om de functie als zaakvoerder van de heer **KARIMI BABAAHMADI Ali**, gedomicilieerd te 2830 Willebroek, Lijsterstraat, 69, voornoemd, stop te zetten, en neemt de beslissing om onmiddellijk als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur te benoemen: de heer **KARIMI BABAAHMADI Ali**, voornoemd, alsook de bevestiging van de niet gepubliceerde benoeming van de heer **MIRZAEI Hassan**, gedomicilieerd te 8540 Deerlijk, Schoolstraat, 14, die aanvaarden. Hun mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend, behoudens beslissing van de algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIGE UITTREKSEL

(Get.) Jean-Pierre BERTHET, notaris te Sint-Jans-Molenbeek.

Werd samen neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal met de statuten.