

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

25331439



Neergelegd
12-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0542344420

Naam

(voluit) : **3N**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Haachtsesteenweg 59
: 1831 Machelen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN

Uit een proces-verbaal dat door ons, Meester Joost DE POTTER, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-Node, op 5 mei 2025, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

Tweede besluit

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat, indien van toepassing, het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

De algemene vergadering heeft besloten het lopende boekjaar te verlengen, zodat het niet eindigt op 30 september maar op 31 december.

De algemene vergadering heeft ook besloten de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen, dat zal beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december van ieder jaar.

Bijgevolg heeft de algemene vergadering beslist om de eerste zin van artikel 14 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december".

Het lopende boekjaar, dat op 1 oktober 2024 is begonnen, zal bij wijze van uitzondering op 31 december 2025 eindigen.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering voortaan zal worden gehouden op de eerste juni, om 18 uur.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de derde zin van artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

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").

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste juni om 18 uur."

De volgende gewone algemene vergadering zal dus worden gehouden op eerste juni van het jaar 2026.

Vijfde besluit

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:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en is **3N** genaamd.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan heeft macht om de zetel van de vennootschap te verplaatsen in België voor zover zulke verplaatsing geen taalwijziging van de statuten eist krachtens de toepasselijke taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, en kantoren vestigen of opheffen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

Het verrichten van alle handelingen en activiteiten die verband houden met het kappersvak in het algemeen, het exploiteren van kapsalons voor dames en heren, alsmede voor kinderen; haarverlengingen, pruiken, enz.

Het bedrijf zal ook kappersdiensten, make-up, pedicure, manicure, massage, tandverzorging zoals bleken (niet inbegrepen in het domein van de tandheeldkunde), enz. aanbieden, in huizen, ziekenhuizen, thuis, in hotels, op openbare en private plaatsen, in het bijzonder tijdens tentoonstellingen, beurzen, evenementen en andere.

De installatie, de uitbating en het beheer van hotels, frietkramen, snackbars, broodjeszaken, pizzeria's, drinklokalen, bars, pubs, cafés, tavernes, privéclubs, cateringdiensten, restaurants en horeca, in de ruimste zin van het woord, alsook de strip- en beeldjeshandel, de algemene kruideniershandel, copy-center; de uitbating van telefooncellen...

De exploitatie van een algemeen bouwbedrijf, zoals het renoveren, slopen, bouwen en verbouwen van gebouwen; het uitvoeren van alle voorkomende loodgieters-, elektriciteits-, centrale verwarmings- en sanitaire installatie- en herstelwerkzaamheden, alsmede het ontstoppen van riolen, het uitvoeren van waterbouwkundige werkzaamheden, grondwerken, drainage, het leggen van kabels en diverse soorten buizen en metalen fittingen, opnieuw voegen van riolen, schilderwerk (binnen en buiten), wand- en vloerbekleding, plafonds, timmerwerk, schrijnwerk en metaalbewerking, strippen, slopen van gebouwen, akoestische, thermische en koelisolatie; schoonmaken en onderhouden van gebouwen, schoonmaken van ramen en kantoren, kleine kantoorwerkzaamheden, gevels, tijdelijke diensten, uitbesteding; installatie van sierschouwen of andere marmeren of stenen ornamenten; plaatsen van sloten en hang- en sluitwerk, plaatsen van deuren, kunststofklachten, leggen van parket en alle houtbekledingen; vegen van schoorstenen; plaatsen van elektrische signalerings- en alarmapparatuur; installatie van verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesystemen; bouw van tanks, reservoirs, metalen constructies, installatie van ingerichte keukens, vervaardiging, installatie en inrichting van stands en handelsbeurzen; installatie, montage en demontage van steigers en platforms, onderhoud en reiniging van alle soorten werkgereedschap. Installatie, bouw, onderhoud en reparatie van personen- en goederenliften. Aanleg van wegen en autosnelwegen, trottoirs en andere voetpaden voor voertuigen en voetgangers.

Het importeren en taxeren, kopen en verkopen, groot- en detailhandel, vertegenwoordigen, bouwbenodigdheden en -materialen, alle voedingsmiddelen, levende dieren, vee, vis, schaaldieren, alle producten afkomstig van de zee, alle textielartikelen, kledingartikelen, schoeisel, voor mannen, vrouwen, kinderen en baby's, alle artikelen van natuurlijk of synthetisch leer, bont, alsmede kleding en meubelstoffen, textiel, hoeden, handschoenen, riemen, zonnebrillen of oogbrillen, fantasiejuwelen, tapijten, modeaccessoires, cosmetica en schoonmaakmiddelen, cadeauartikelen, glas, porselein, aardewerk, aardewerk en plastic artikelen, huishoudelijke en elektrische artikelen, kantoorbenodigdheden, decoratieve artikelen voor binnen en buiten, grammfoonplaten, cassettes, schoolbenodigdheden, tuinartikelen, bloemen, planten, fruitbomen of sierartikelen.

De import, export, aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's en motorfietsen, alsook alle onderdelen en accessoires die betrekking hebben op de automobielsector in de ruimste zin van het woord. De uitbating van een atelier voor de herstelling van motorvoertuigen, de herstelling en het onderhoud van alle soorten motorvoertuigen en gemechaniseerde voertuigen, de montage en de demontage van banden. De uitbating van wasserijen met water en stoom, de verkoop van dranken en diverse snacks.

Nationaal en internationaal wegtransport en koeriersdiensten.

De verkoop, installatie, import, export en marketing van telecommunicatie-, internet-, multimedia-, audiovisuele, aardse, satelliet-, radio- en televisietransmissieapparatuur. Onderhoud en reparatie van alle elektronische apparatuur op het gebied van telecommunicatie en audiovisuele media.

Het ontwerpen, ontwikkelen en publiceren van software en computertoepassingen, en de vertegenwoordiging en marketing van alle computer- en elektronische apparatuur en accessoires.

Het creëren, ontwerpen, regisseren, assisteren, produceren, coproduceren, aankopen, verkopen, importeren, exporteren en distribueren van alle audiovisuele programma's, uitzendingen, educatieve, reclame-, film- of stripcapsules en bioscoopfilms op elk type medium.

Het creëren, exploiteren, verwerven en overdragen van alle patenten, handelsmerken, licenties en franchises.

Het verwerven van directe of indirecte belangen in alle bedrijven of ondernemingen met een gelijkaardig of verwant voorwerp.

Alle commerciële, financiële, roerende, onroerende en industriële transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemde activiteiten of die de ontwikkeling van het bedrijf kunnen bevorderen.

De aankoop, verkoop, ruil, ontwikkeling, verkaveling, exploitatie, verhuur en leasing van alle gebouwde en onbebouwde eigendommen, evenals het uitvoeren van alle transacties met betrekking tot vastgoedontwikkeling, vastgoedbeheer, vastgoedhandel, makelaarsactiviteiten, tussenpersonen in alle vastgoedtransacties zoals verkoop, verhuur, vastgoedbeheeractiviteiten, de aankoop en overdracht van bedrijfsactiva.

Zij kan faciliteiten en activiteiten verhuren of geheel of gedeeltelijk beheren aan derden.

Zij kan ook alle transacties verrichten met betrekking tot de verwerving, overdracht en verpanding van eigendomsrechten zoals vruchtgebruik, blote eigendom, erfpacht, enz.

Groot- en kleinhandel in en verkoop, import en export van juwelen en goud.

Het creëren, organiseren en beheren van alle soorten vrijetijdsactiviteiten, evenementen, feesten, entertainment, vergaderingen, conferenties en alle andere activiteiten van evenement- en/of promotionele aard, evenals alle particuliere, commerciële en professionele evenementen en recepties voor eigen rekening of voor rekening van derden, en in het bijzonder in haar hoedanigheid van organisator of adviseur van evenementen en bijeenkomsten, de ontwikkeling, productie en promotie van evenementen met gebruikmaking van alle communicatiemiddelen, en de terbeschikkingstelling van hostessen voor beurzen, conferenties, tentoonstellingen, sportevenementen en gala-avonden...

De exploitatie van fitness- en/of wellnesscentra, zwembaden, SPA-centra, stoombaden, sauna's, jacuzzi's enz. en bedrijfsseminars, alsmede alle daarmee verband houdende cateringactiviteiten.

De verkoop van schoonheids-, dieet- en gezondheidsproducten, en alle producten die verband houden met welzijn.

Bewakingsactiviteiten bestaande uit het permanent of incidenteel ter beschikking stellen aan derden van : bewaking en bescherming van roerende of onroerende goederen; bescherming van personen; bewaking en bescherming van goederentransporten; beheer van alarmcentrales; conciërgedienst; bewaking en controle van personen in het kader van de handhaving van de veiligheid op plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek; het verrichten van waarnemingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich op openbare terreinen bevinden in opdracht van de bevoegde overheid of de houder van een overheidsconcessie; begeleiding van groepen personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Alle activiteiten met betrekking tot consultancy, advies, bijstand in technische, commerciële, financiële en industriële aangelegenheden; onderwijs, opleiding en informatie voor individuen en bedrijven, commissies van welke aard dan ook bij het aanbrengen van zaken bij een derde partij.

Sponsoring in andere activiteiten of takken van activiteit.

Management-, vertaal-, administratie- en bedrijfssecretariaatsdiensten en consultancy.

Oprichting, beheer en strategie van bedrijven.

Economische dienstverlening, bijstand en advies op technisch, commercieel, financieel en industrieel gebied.

Training en informatie voor particulieren en bedrijven.

Het organiseren van cursussen, conferenties en evenementen.

Provisiebetalingen van welke aard dan ook voor bedrijfsoverdrachten aan derden,

Het maken en plaatsen van reclame, in het bijzonder posters, advertenties, kranten, lichtreclames, computerafbeeldingen, digitaal drukwerk en alle andere handelingen die direct of indirect verband houden met reclame; het verspreiden van monsters, reclamefolders en ander reclamemateriaal, waaronder regionale en andere reclamekranten; het ontwerpen en op de markt brengen van elk product dat verband houdt met informatietechnologie, zoals websites en andere communicatiemiddelen.

De uitbating van een boekhandel, papierwinkel en drukkerij, alsook de verkoop, de aankoop, de huur en het depot van alle boeken, tijdschriften, dag-, week- en andere kranten, sigaretten, sigaren en

tabak, alle rokersartikelen en toebehoren, snoepgoed, koekjes, kleine voedingswaren, met inbegrip van alcoholische en niet-alcoholische dranken, kantoor- en drukbenodigdheden, computerbenodigdheden, schoolmateriaal, geschenkartikelen, divers speelgoed, al dan niet elektronisch, fotoartikelen, filmontwikkeling en fotografie, audiovisuele artikelen (platen, cassettes, cd's, dvd's enz.), fotokopieerdiensten, telefoon- en faxdiensten, loterij, PMU en diverse spelen, rubrieksadvertenties, telecommunicatieartikelen (gsm-toestellen en -kaarten enz...), fotokopieerdiensten, telefoon- en faxdiensten, loterij, PMU en diverse spelen, rubrieksadvertenties, telecommunicatieartikelen (gsm-toestellen en -abonnementskaarten).

Het organiseren van voorspellingen over de resultaten van sportevenementen, het uitvoeren van al dan niet automatische spelen, met of zonder geldelijk gewin en eventueel via internet, en de financiële overdracht van weddenschappen.

Het beheren en uitbaten van een kansspel- en wedkantoor.

Het organiseren van bingo, amusement en kansspelen.

De aankoop, verkoop, leasing, verhuur, exploitatie of productie van alle gokapparatuur.

Het optreden als commerciële tussenpersoon en het uitvoeren van import- en exporttransacties in de ruimste zin (zoals buitenlandse handel).

Het beheren van bedrijven, ongeacht hun voorwerp, en het verwerven, beheren en ontwikkelen van patenten, licenties en andere intellectuele eigendomsrechten.

Optreden als directeur of vereffenaar van andere bedrijven.

Deze lijst is opsommend en niet uitputtend.

De vennootschap kan alle vestigingen verwerven of oprichten die met dit voorwerp verband houden.

In het algemeen mag ze alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die door hun aard rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen vergemakkelijken.

Zij mag een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben als het hare of die de ontwikkeling van haar zaken kunnen bevorderen.

De Algemene Vergadering kan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, het voorwerp uitbreiden of wijzigen.

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 honderdzesentachtig (186) 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, maar dat minstens vijftien dagen bedraagt, 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.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of 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.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschieden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennismaken van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de

derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§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 erfflater, 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 aangetekende 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 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 uittrekking) 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.

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 bestuurder 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.

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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste 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-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 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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.

§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 in 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 hij, 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.

Het bestuursorgaan kan tevens besluiten tot uitkering van voorschotten op dividenden en aldus binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitkeringen doen ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening over dat boekjaar niet is goedgekeurd, zo nodig verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Hij bepaalt het bedrag van deze voorschotten op dividenden en de datum van hun betaling.

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."

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering van de voorgaande besluiten.

De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen, te tekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan de enige bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor alle formaliteiten bij een ondernemingsloket, om de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen te wijzigen, en voor alle formaliteiten bij de administratie van de belasting op de toegevoegde waarde.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Joost DE POTTER,
Notaris

Voor gelijktijdige neerlegging:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten