

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***26321357***Déposé
31-03-2026

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 1004789445

Nom(en entier) : **ASE PERIO**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège : Rue Chevaufosse 7 bte 21
4000 Glain**Objet de l'acte :** SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)

D'une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « ASE PERIO »,
ayant son siège à 4000 Liège, Rue Chevaufosse 7 bte 21, inscrite au registre des personnes
morales de Liège, division Liège, sous le numéro 1004.789.445

Constituée par acte reçu par le notaire Adeline BRULL, à Liège le 16 janvier 2024, publié aux
Annexes du Moniteur belge du 18 janvier suivant, sous le n°24331549 et dont les statuts n'ont pas
été modifiés, avenue par devant Maître Olivier BONNENFANT, notaire à Dalhem, en date du 17
mars 2026, il est extrait ceci:

EXPOSE DU PRESIDENT

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a pour ordre
du jour :

1. Transfert du siège
2. Traduction des statuts
3. Pouvoirs

Toutes les actions étant nominatives et tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'
assemblée générale décide qu'il n'est pas nécessaire de justifier l'envoi des convocations
Il existe actuellement 120 actions.

Il résulte de la liste des présences que toutes les actions sont représentées.

La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DÉLIBÉRATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

Première résolution – transfert du siège de la société

L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société à l'adresse suivante : Frankrijklei
5/19.05 à Anvers.

L'article 2 des statuts sera adapté pour préciser que le siège est en Région flamande et plus en
Région Wallonne. Il y sera également précisé que le siège peut aussi être transféré dans tout endroit
de la Région de Bruxelles-Capitale.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution – Traduction des statuts

Vu le transfert dans une autre région linguistique, les statuts doivent être traduits en néerlandais.

Les statuts sont ici traduits (tenant compte de la modification de la région linguistique) :

TITEL I. WETTELIJKE VORM – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR**Artikel 1. Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "ASE PERIO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- Alle activiteiten van tandheelkundige praktijk en gespecialiseerde tandheelkundige praktijk, zoals orthodontie, implantologie, maxillofaciale chirurgie, parodontologie, stomatologie en elke andere praktijk die onder de tandheekunde valt, in privéconsultatie of in een polikliniek.
- De beoefening van medische beeldvorming evenals alle medische en chirurgische handelingen die verband houden met deze discipline, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
- Het onderzoek en de ontwikkeling van de tandheelkundige wetenschap, door beoefenaars die wettelijk bevoegd zijn het beroep van tandarts uit te oefenen in België of in het buitenland.
- Tandreiniging en tandbleking met of zonder peroxide.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een tandtechnisch laboratorium en met de commercialisering, met name de verkoop, aankoop, verhuur, invoer en uitvoer van alle materiaal en diensten die met deze sector verband houden.
- Gegevensverwerking, de commercialisering daarvan, onderzoek op het gebied van tandheekunde, prothetiek, implantologie of orale rehabilitatie, evenals alle daaraan verbonden octrooien en licenties.

In het kader van de voormelde activiteiten en van de ontwikkeling van de menselijke persoon, de individuele opleiding, de organisatie en het leiden van stages en seminaries en de deelname aan conferenties, cursussen en studiedagen.

Het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard als de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen worden verstrekt op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van adviseur of orgaan.

In het algemeen beschikt zij over de volledige rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken.

Zij kan zich, door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, interesseren in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is aan het hare of dat de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen of voor haar een bron van afzet kan vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan in het algemeen, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële of burgerlijke, industriële, financiële, roerende en/of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking, uitbreiding of ontwikkeling ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap kan elk onroerend goed huren of onderverhuren, zakelijke rechten daarop verwerven of de volle eigendom ervan verkrijgen met het oog op de vestiging van haar maatschappelijke zetel en/of een exploitatiezetel, dan wel om haar bestuurders en hun gezinsleden daarin te huisvesten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbreng

Ter vergoeding van de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.

Elk aandeel verleent een gelijk recht in de verdeling van de winst en van het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Oproepen van fondsen

De aandelen moeten bij hun uitgifte volstort worden.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze laatste vrij, naargelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hij nuttig acht, de latere stortingen die door hem dienen te worden gedaan op de in geld onderschreven en niet volledig volgestorte aandelen.

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

De nieuwe in geld te onderschrijven aandelen moeten bij voorrang worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van minstens vijftien dagen vanaf de opening van de inschrijving.

De opening van de inschrijving met voorkeursrecht en de uitoefeningstermijn ervan worden vastgesteld door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte, en ter kennis gebracht van de aandeelhouders per elektronische post, of, voor personen van wie geen e-mailadres beschikbaar is, per gewone brief die op dezelfde dag wordt verzonden als de elektronische communicatie.

Indien dit recht niet volledig werd uitgeoefend, worden de overblijvende aandelen, overeenkomstig de voorgaande leden, met voorrang aangeboden aan de aandeelhouders die reeds hun volledig voorkeursrecht hebben uitgeoefend.

Op die wijze zal worden tewerk gegaan, volgens de door het bestuursorgaan vastgestelde modaliteiten, totdat de uitgifte volledig is onderschreven of totdat geen enkele aandeelhouder meer gebruikmaakt van deze mogelijkheid.

De aandelen die niet door de aandeelhouders werden onderschreven zoals hierboven beschreven, kunnen worden onderschreven door personen aan wie de aandelen overeenkomstig de wet vrij kunnen worden overgedragen, of door derden mits goedkeuring van ten minste de helft van 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 en dragen een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van de op naam gestelde aandelen; dit register zal de vermeldingen bevatten die vereist zijn door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De houders van aandelen kunnen inzage krijgen in dit register wat hun eigen titels betreft.

Het aandelenregister wordt in elektronische vorm gehouden.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht op een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van op naam gestelde aandelen, met vermelding van hun respectieve rechten.

De overdrachten hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.

Certificaten die deze inschrijvingen vaststellen worden aan de houders van de effecten afgeleverd.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

Als meerdere personen zakelijke rechten op hetzelfde aandeel bezitten, wordt de uitoefening van het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst totdat één persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Behoudens een bijzondere andersluidende bepaling in deze statuten of in het testament of de overeenkomst die het vruchtgebruik heeft ingesteld, worden, in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§1. Vrije overdracht

De aandelen kunnen onder levenden worden overgedragen of bij overlijden worden overgedragen, zonder goedkeuring, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater, aan de bloedverwanten in rechte opgaande of neergaande lijn van de aandeelhouders.

§2. Overdrachten onderworpen aan voorkeursrecht en goedkeuring

Behoudens hetgeen hiervoor is bepaald en behoudens strengere wettelijke of contractuele bepalingen of aandeelhoudersovereenkomsten, zijn overdrachten van aandelen onderworpen aan een voorkeursrecht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkeursrecht, aan de goedkeuring van de verkrijger of van de erfgenaam of legataris door de algemene vergadering, en dit alles zonder overschrijding van de wettelijke termijnen.

Onder overdracht wordt verstaan elke vorm van vervreemding, onder bijzondere of algemene titel, onder levenden of bij overlijden, om niet of onder bezwarende titel, rechtstreeks of onrechtstreeks, in volle eigendom, vruchtgebruik, blote eigendom, onverdeeldheid of andere vormen van splitsing van eigendom, met inbegrip van onder meer elke overdracht naar aanleiding van een inbreng, fusie, splitsing, verdeling, gedwongen verkoop, enzovoort.

1°) Voorkeursrecht

In geval van een voorgenomen overdracht onder levenden of schenking moet de overdrager hiervan

melding maken bij aangetekende brief of e-mail aan de raad van bestuur, met vermelding van de naam, voornamen en woonplaats van de verkrijger, het aantal over te dragen aandelen, de prijs en alle andere voorwaarden van de voorgenomen overdracht.

In geval van overdracht ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder moeten zijn erfgenamen of legatarissen een gelijkaardige verklaring afleggen binnen drie maanden na het overlijden.

Binnen dertig dagen na de datum van de aangetekende brief of e-mail brengt de raad van bestuur de aandeelhouders op de hoogte van de voorgenomen overdracht en van de voorwaarden ervan, eveneens per aangetekende brief of e-mail.

Binnen de daaropvolgende dertig dagen moet iedere aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen de raad van bestuur hiervan in kennis stellen, met vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst te verwerven, eveneens per aangetekende brief of e-mail.

Het uitblijven van een antwoord binnen de gestelde termijn geldt als uitdrukkelijke verzaking aan het voorkooprecht.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend naar verhouding van het aantal aandelen dat de aandeelhouders bezitten. De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening ervan vergroot het recht van de andere aandeelhouders.

Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden de aandelen verworven tegen de door de overdrager gevraagde prijs.

Bij gebrek aan akkoord over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend tegen de prijs vastgesteld door een deskundige aangeduid door de raad van bestuur.

Bij gebrek aan overeenstemming over de aanwijzing van de deskundige wordt deze aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, rechtsprekend zoals in kort geding.

De deskundige moet de prijs vaststellen binnen één maand na zijn aanwijzing.

De raad van bestuur moet deze prijs binnen tien dagen nadat hij ervan kennis heeft gekregen meedelen aan de overdrager en aan de kandidaat-verkrijger.

In dat geval worden de aandelen overgedragen tegen de door de deskundige vastgestelde prijs.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige zijn ten laste van de kandidaat-verkrijger.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen dertig dagen na de kennisgeving door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs.

Na het verstrijken van deze termijn is door de verkrijger van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet op het nog verschuldigde bedrag.

2°) Goedkeuring

De aandelen die binnen zestig dagen na het verzoek niet werden opgenomen krachtens het voorkooprecht, kunnen slechts worden overgedragen aan de verkrijger of overgaan op de erfgenamen of legatarissen mits goedkeuring van de algemene vergadering, die met spoed wordt bijeengeroepen en beslist met een meerderheid van drie vierde van de aandelen, met uitzondering van de aandelen waarvan de overdracht of overgang wordt voorgesteld.

De weigering van goedkeuring geeft geen aanleiding tot enig beroep.

In dat geval beschikt de raad van bestuur echter over een termijn om een koper te vinden die niet langer mag zijn dan drie maanden, zodat de onoverdraagbaarheid van de betrokken aandelen niet langer dan zes maanden duurt te rekenen vanaf de uitnodiging om het voorkooprecht uit te oefenen of vanaf het verzoek om goedkeuring; bij gebreke waarvan het verzet moet worden opgeheven.

3°) Elke overdracht van aandelen die gebeurt in strijd met dit artikel is van rechtswege nietig en zonder gevolg, zowel ten aanzien van de vennootschap als van de aandeelhouders en derden.

In afwijking van het voorgaande geldt dat, indien de vennootschap nog slechts één aandeelhouder telt, deze vrij is om alle of een deel van zijn aandelen vrij over te dragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

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

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, in geval van meerdere bestuurders, hun bevoegdheden.

Bij gebrek aan een vermelding van de duur, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn verleend.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Wanneer er slechts één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid om een deel ervan te delegeren.

Wanneer de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder afzonderlijk alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, behoudens de handelingen die door de wet of de statuten aan de algemene

vergadering zijn voorbehouden.

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.

Hij kan bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber.

Deze vertegenwoordigers moeten tegenover derden niet aantonen dat vooraf een beslissing van het collegiale bestuursorgaan werd genomen.

Daarnaast wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun mandaat.

In afwijking van het voorgaande heeft elke bestuurder de bevoegdheid om alleen, in naam van de vennootschap, elk document of formulier te ondertekenen met het oog op de neerlegging of publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 13. Bezoldiging van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van bestuurder wordt vergoed, bepaalt de algemene vergadering, beslissend met een volstrekte meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of variabele vergoeding.

Deze vergoeding wordt opgenomen in de algemene kosten, onafhankelijk van eventuele kosten voor representatie, reizen en verplaatsingen.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, delegeren aan één of meerdere van zijn leden, die de titel gedelegeerd bestuurder dragen, of aan één of meerdere directeurs.

Onder dagelijks bestuur wordt verstaan hetgeen bepaald is in artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk handelen.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen, wat dit bestuur betreft, bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber.

Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en eventuele bezoldiging van de personen belast met het dagelijks bestuur.

Het kan hun mandaat te allen tijde herroepen.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer de wet dit vereist, en binnen de door haar vastgestelde grenzen, wordt de controle van de vennootschap uitgeoefend door één of meer commissarissen, benoemd voor een termijn van drie jaar en herbenoembaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Bijeenroeping en vergadering

Elk jaar wordt er op de maatschappelijke zetel een gewone algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 18 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, ondertekent deze op dezelfde datum de jaarrekening voor goedkeuring.

Buitengewone algemene vergaderingen moeten bovendien worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, door de commissaris, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die één tiende van het aantal uitstaande aandelen vertegenwoordigen.

In dit laatste geval geven de aandeelhouders in hun verzoek de onderwerpen aan die op de agenda moeten worden geplaatst.

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris roept de algemene vergadering bijeen binnen een termijn van drie weken na het verzoek.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen bevatten de agenda.

Zij worden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering verstuurd per e-mail aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van op naam gestelde converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, en aan de commissarissen.

Voor de personen van wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, worden de oproepingen per gewone post verstuurd, op dezelfde dag als de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan afstand doen van de oproeping en wordt in elk geval geacht regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Toelating tot de algemene vergadering

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor aandeelhouders, om daar hun stemrecht uit te oefenen, moet een houder van effecten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- de houder van op naam gestelde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven in het register van

op naam gestelde effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de houder mogen niet zijn geschorst; indien enkel het stemrecht is geschorst, mag hij wel deelnemen aan de algemene vergadering zonder aan de stemming te kunnen deelnemen.

Artikel 18. Vergaderingen – notulen

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij ontstentenis, door de aanwezige aandeelhouder die het grootste aantal aandelen bezit, of, in geval van gelijkheid, door de oudste onder hen. De voorzitter wijst de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

§ 2. De notulen waarin de besluiten van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden vastgesteld, worden opgenomen in een register dat op de maatschappelijke zetel wordt bijgehouden.

Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die daarom verzoeken.

De afschriften die aan derden worden afgegeven, worden ondertekend door één of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 19. Besluitvorming

§ 1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap nog slechts één aandeelhouder telt, oefent deze alleen de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan, aan elke andere persoon, aandeelhouder of niet, bij elk middel van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op de vergadering en daar in zijn naam te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarin dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gebracht van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, kan bovendien schriftelijk stemmen vóór de algemene vergadering.

Dit schriftelijke stemformulier moet uiterlijk vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering aan de vennootschap worden bezorgd.

§ 4. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over voorstellen die niet op de agenda voorkomen, tenzij alle te dagvaarden personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dat laatste geval, mits de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens de gevallen waarin de wet of deze statuten anders bepalen, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, kan door het bestuursorgaan, tijdens de zitting zelf, worden verdaagd voor een periode van maximaal drie weken.

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen.

De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en zal definitief beslissen.

TITEL VI. BOEKJAAR – VERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum worden de boekhoudkundige verrichtingen afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op, waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, instaat voor de bekendmaking overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Verdeling – reserves

De jaarlijkse nettowinst krijgt de bestemming die eraan wordt gegeven door de algemene vergadering, beslissend op voorstel van het bestuursorgaan, met dien verstande dat elk aandeel een gelijk recht verleent in de winstverdeling.

Artikel 23. Voorschotten op dividenden

Het bestuursorgaan is gemachtigd om voorschotten op dividenden uit te keren overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inachtneming van de vereisten van de nettoactief- en liquiditeitstest (artikelen 5:142 en 5:143 WVV).

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de vormen voorzien voor statutenwijzigingen.

Artikel 25. Vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, worden de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten, indien geen andere

vereffenaar werd aangesteld, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te wijzen en hun bevoegdheden en vergoedingen te bepalen.

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

Na aflossing van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van de bedragen die hiervoor nodig zijn, en, in geval van niet-volledig volgestorte aandelen, na herstel van de gelijkheid tussen alle aandelen – hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de niet volledig volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande uitkeringen ten gunste van de meer volgestorte aandelen – wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van hun aandelen, en de behouden goederen worden hun in dezelfde verhouding overgedragen om te worden verdeeld.

TITEL VIII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 27. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van de statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder die in het buitenland woont, woonplaats op de maatschappelijke zetel, waar alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig aan hem kunnen worden gedaan, tenzij hij ten aanzien van de vennootschap een andere woonplaats in België heeft gekozen.

Artikel 28. Bevoegdheid van de rechtbanken

Voor elk geschil tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, is uitsluitend bevoegd de rechtbank van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap daar uitdrukkelijk afstand van doet.

Artikel 29. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet wettelijk mag worden afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen, en de bepalingen die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van dat Wetboek worden als niet geschreven beschouwd.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution – pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et au notaire pour la coordination des statuts.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLÔTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.

De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal.

(S) Olivier BONNENFANT.