

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

26334576

Neergelegd
02-06-2026

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 1012576763

Nom(en entier) : **IMCG INDUSTRIESERVICE SRL**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège : Rue du Vieux Bon Dieu(JB) 20
5100 Namur**Objet de l'acte :** SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION, DIVERS

Ingevolge akte verleden voor Meester Pamela Carrette, geassocieerd notaris met standplaats te Jette, op 21 mei 2026, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**IMCG INDUSTRIESERVICE SRL**" onder meer volgende besluiten genomen :

“ ... ”

6. Zesde beslissing

De vergadering besluit de zetel met ingang van vandaag te verplaatsen naar 9042 Gent, John Kennedylaan 51, C/O ArcelorMittal Gent (intern nummer 185) en besluit bijgevolg de statuten in het Frans in te trekken en de volgende statuten in het Nederlands vast te stellen:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**ARTIKEL EEN - NAAM EN RECHTSVORM**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « **BV IMCG INDUSTRIESERVICE** ».

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De **zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaamse gewest 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.

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

ARTIKEL DRIE – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verlenen van afwerkingsdiensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, zaag-, oxycoupeer- en slijpactiviteiten, alsook onderhoudsactiviteiten ter plaatse.

De vennootschap kan alle wettelijk vereiste vergunningen verkrijgen voor de uitoefening van haar activiteiten.

Zij kan alle handelingen stellen, van welke aard ook, zowel commerciële, industriële, financiële, roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap kan zich op welke wijze ook interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, gelijkaardig, vergelijkbaar of aanverwant doel, of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteiten te bevorderen.

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

ARTIKEL VIJF - INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

ARTIKEL ZES- STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

TITEL III. EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN- AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

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

ARTIKEL ACHT -ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

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

Indien meerdere personen houder zijn van zakelijke rechten op éénzelfde aandeel, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon wordt aangewezen als titularis van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL NEGEN- OVERDRACHT VAN AANDELEN

Bij overlijden van een aandeelhouder wordt de vennootschap voortgezet, naar keuze van de overblijvende aandeelhouders, hetzij met de erfgenamen van de overledene, hetzij met uitsluitend de bestaande aandeelhouders. In het laatste geval hebben de erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden recht op de waarde van de overgedragen aandelen. De prijs wordt vastgesteld en betaalbaar gesteld volgens de hieronder beschreven modaliteiten.

In alle andere gevallen is de overdracht en overgang onderworpen aan de goedkeuring van meer dan de helft van de aandeelhouders die minstens drie vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarop de overdracht betrekking heeft.

De aandeelhouder die één of meerdere aandelen wenst over te dragen, dient de andere aandeelhouders hiervan in kennis te stellen per aangetekende brief. Deze kennisgeving moet de identiteit van de voorgestelde verkrijger vermelden, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorgestelde prijs.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen een termijn van één maand per aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot toestemming. Bij gebrek aan antwoord binnen voormelde termijn worden de aandeelhouders geacht zich niet te verzetten tegen de overdracht.

De weigering van toestemming kan niet worden aangevochten in het kader van een gerechtelijke controleprocedure.

De aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet, beschikken over een termijn van zes maanden vanaf de weigering om kopers te vinden. Bij gebreke daarvan worden zij geacht zelf de aandelen te kopen tegen de prijs die wordt berekend zoals hieronder bepaald, of hun verzet op te geven.

In dat geval wordt de overnameprijs bepaald op basis van de drie laatste jaarrekeningen, rekening houdend met de meer- en minwaarden die nog niet in de balans werden opgenomen, alsook met de evolutie van het eigen vermogen sinds die datum.

Bij gebrek aan akkoord wordt deze prijs vastgesteld volgens de gebruikelijke waarderingsnormen voor aandelen door twee erkende accountants (ITAA), waarvan één wordt aangesteld door de koper en één door de verkoper.

De verwerving van de aandelen dient steeds plaats te vinden binnen een termijn van zes maanden vanaf de vaststelling van de waarde.

Na het verstrijken van deze termijn kunnen de begunstigten de zich verzettende aandeelhouders dwingen tot uitvoering langs alle rechtsmiddelen.

In geen geval kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen.

TITEL IV - AANDEELHOUDERS

ARTIKEL TIEN - EINDE VAN DE HOEDANIGHEID VAN AANDEELHOUDER

De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap door hun uittreding of uitsluiting.

Uittreding

Een oprichter kan op elk moment uittreden uit de vennootschap.

De uittreding van een aandeelhouder heeft slechts uitwerking vanaf de inschrijving ervan in het aandelenregister, waarin de datum van uittreding en het aan de betrokken aandeelhouder uitgekeerde bedrag worden vermeld.

ARTIKEL ELF- UITSLUITING

Elke aandeelhouder kan om gegronde redenen worden uitgesloten.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering, beslissend met een meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, wordt verzocht zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen aan de algemene vergadering, binnen één maand na verzending van een aangetekende brief die het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting bevat.

Indien hij dit verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de aandeelhouder worden gehoord. De beslissing tot uitsluiting moet met redenen worden omkleed.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgesteld en ondertekend door het bestuursorgaan.

Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt door het bestuursorgaan binnen vijftien kalenderdagen per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder toegezonden.

De uitsluiting wordt vermeld in het aandelenregister, samen met de datum waarop zij heeft plaatsgevonden en het aan de betrokken aandeelhouder uitgekeerde bedrag.

ARTIKEL TWAALF - TERUGBETALING

De uittredende of uitgesloten aandeelhouder heeft recht op terugbetaling van zijn uittredingsaandeel ten belope van een bedrag gelijk aan het werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag voor deze aandelen, zonder evenwel hoger te zijn dan de netto-actiefwaarde van deze aandelen zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening.

De regelmatig goedgekeurde jaarrekeningen binden de uittredende of uitgesloten aandeelhouder, behoudens in geval van fraude of bedrog. Hij kan geen enkel ander recht tegenover de vennootschap doen gelden.

Het uittredingsaandeel waarop de aandeelhouder recht heeft in geval van uittreding of uitsluiting, wordt beschouwd als een uitkering in de zin van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het hierboven bedoelde uittredingsaandeel geheel of gedeeltelijk niet kan worden betaald ingevolge de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt het recht op betaling opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegestaan. Het nog verschuldigde bedrag van het uittredingsaandeel wordt betaald vóór enige andere uitkering aan de aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

De terugbetaling van de aandelen gebeurt binnen een termijn vastgesteld door het bestuursorgaan, die evenwel niet langer mag zijn dan twaalf maanden te rekenen vanaf de uittreding of de aanvaarding van de uittreding of uitsluiting.

TITEL V. BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL DERTIEN _ BESTUURSORGAAN

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

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

ARTIKEL VEERTIEN- 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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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 VIJFTIEN - 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 ZESTIEN - DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dit dagelijks bestuur, toevertrouwen:

- hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meerdere personen die buiten zijn midden worden gekozen en die de titel van gedelegeerd voor het dagelijks bestuur dragen.

In geval van samenloop van meerdere algemene delegaties van bevoegdheden, bepaalt het bestuursorgaan de respectieve bevoegdheden van de betrokken mandatarissen.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurder, kunnen binnen de grenzen van hun eigen delegatie bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan kan de in de voorgaande leden bedoelde personen te allen tijde ontslaan.

Het bepaalt de bevoegdheden, de machten en de vaste of variabele vergoedingen, die worden aangerekend op de algemene kosten, van de personen aan wie het delegaties toekent.

ARTIKEL ZEVENTIEN- 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 ACHTTIEN - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de LAATSTE MAANDAG van de maand juni om zestien uur.

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 NEGENTIEN - SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

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

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

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

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

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

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

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Algemene vergaderingen op afstand

§1 Aandeelhouders kunnen een algemene vergadering houden door middel van telecommunicatietechnieken die collectieve beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferenties.

§2 Het bestuursorgaan voert een doeltreffend systeem in om de kwaliteit en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

§3 Het bestuursorgaan zorgt ervoor dat het elektronische communicatiemiddel ten minste de houders van effecten in staat stelt rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de beraadslagingen op de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, hun stemrecht uit te oefenen over alle punten waarover de vergadering moet stemmen.

De elektronische communicatiemiddelen moeten de houders van effecten tevens in staat stellen aan de beraadslagingen deel te nemen en vragen te stellen.

§4 Het bestuursorgaan bepaalt op welke wijze wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel deelneemt aan de algemene vergadering en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.

§5 De functionarissen van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris mogen niet langs elektronische weg deelnemen aan de algemene vergadering, maar uitsluitend persoonlijk.

ARTIKEL TWINTIG 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 EENENTWINTIG 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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG- 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.

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.

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

§ 4. 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.

§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG- 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 VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

ARTIKEL VIERENTWINTIG- BOEKJAAR

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

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 VIJFENTWINTIG- BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid te beslissen over de bestemming van de winst en over het bedrag van de uitkeringen, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, desgevallend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL ZESENTWINTIG- ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene

vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG- 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 ACHTENTWINTIG- 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 NEGENENTWINTIG -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 DERTIG- 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 EENENDERTIG - 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 clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

STEMMING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Neergelegd : uitgifte van de akte, volmacht, coordinatie van de statuten

Pamela Carrette, geassocieerd notaris