

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

26335092



Neergelegd
03-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1023600220

Naam

(voluit) : **Constr-IK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Romboutsstraat 7 bus 2
1932 Zaventem

Onderwerp akte : ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een akte, verleden voor mij, Christophe HOSPEL, notaris te Montigny-le-Tilleul, op negentien mei **tweeduizend zesentwintig**, blijkt dat:

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**Constr-IK**", met zetel te **Romboutsstraat, 7/bus 2 te 1932 Zaventem** .
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer BE **1023600220**.

Opgericht voor notaris Louis-Marie PONGEN, te Ougrée, op 21 mei 2025, gepubliceerd in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26.05.2025, onder nummer 25333928.

Statuten niet gewijzigd.

Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

Bureau

De zitting wordt geopend om 11u00 onder het voorzitterschap van de heer KARADAG Isa, hieronder verdere genoemd.

De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. Samenstelling van de vergadering

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

De heer **KARADAG Isa**.

Bestuurder en eigenaar van honderd (100) aandelen, de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

II. Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Beslissing tot verplaatsing van het adres van de hoofdzetel naar het volgende adres :
Romboutsstraat, 7/bus 2 te 1932 Zaventem.

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").

2. Aanpassing en vertaling van de statuten dienovereenkomstig

3. Verlenging benoeming

4. Zetel

5. Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.

III. Oproepingen en quorum

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

Beraadslaging en besluiten

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. Eerste Besluit

Krachtens een besluit van het bestuurorgaan van 14.05.2026, heeft de raad van bestuur besloten de adres en het gewest van de maatschappelijke zetel te verplaatsen van **4102 Seraing (Ougrée), rue Famelette, 59** naar de volgende adres: **Romboutsstraat, 7/bus 2 te 1932 Zaventem (Vlaams gewest)**.

Deze akte vormt een onlosmakelijk geheel met de beslissing van de raad van bestuur tot overdracht van de zetel waarop zij betrekking heeft.

Aanpassing van de statuten

Aanpassing van statuten.

2. Tweede besluit

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen en in het Nederlands te vertalen, zonder evenwel haar doel te wijzigen.

De Algemene Vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :

- Statuten

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Constr-IK**".

De naam moet altijd onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de initialen "BV". Bovendien moet het in dezelfde documenten vergezeld van een nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, een aanduiding van de zetel van het gerecht in waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft, alsmede de inschrijvingsnummers bij het register van register van rechtspersonen en, in voorkomend geval, voor de belasting over de toegevoegde waarde.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Zij kan aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgedragen bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat over alle bevoegdheden beschikt om de wijziging in de orgaan dat alle bevoegdheden heeft om de daaruit voortvloeiende statutenwijziging notarieel te laten vaststellen, zonder de daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten, zonder dat dit leidt tot een wijziging van de bewoordingen 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. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met dezen:

- het uitvoeren van dakwerken en dakbedekking van gebouwen en, bijkomstig, alle activiteiten verbonden aan de algemene aanneming van bouw- en renovatiewerken, met name: grondwerken, afbraakwerken, ruwbouwwerken, rioleringswerken, houtskeletbouw, isolatiewerken, bekabeling, gevelbekleding, algemene schrijnwerkerij, sanitair en verwarming, hernieuwbare energieën, pleisterwerken, dekvloeren, tegelwerken, vloerbekledingen, schilderwerken, aanleg van omgevingen, bestratingswerken, verhardingswerken, onderhoud van parken en tuinen, snoeiwerken, vellen van bomen, zwembadaanleg, verlaagde plafonds, gipswanden, branddetectie en alarmsystemen;
- de aankoop, ruil, verkoop, huur en onderhuur, alsook de verhuring en onderverhuring, al dan niet met aankoopoptie, het beheer en het onderhoud van huizen, appartementen, kantoren, handelszaken, handelsfondsen, gronden, landerijen en domeinen en, in het algemeen, alle onroerende goederen, evenals alle financieringsverrichtingen. Zij kan alle bouwwerken oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, als bouwheer of als algemeen aannemer, en, in voorkomend geval, renovatie-, verbouwings- en valorisatiewerken uitvoeren aan onroerende goederen; alle materialen aankopen en alle aannemingsovereenkomsten sluiten die noodzakelijk zouden zijn; alle wissel-, commissie- en makelaarsverrichtingen uitvoeren, evenals het beheer van onroerende goederen. Zij kan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle parkings, garages, tankstations en onderhoudsinstallaties aankopen, exploiteren en oprichten, door verhuur of op andere wijze. De studie, het ontwerp, de uitvinding, de vervaardiging, de bouw, de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop, de distributie, het onderhoud en de exploitatie, zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent, commissionair of makelaar, van alle roerende goederen die bijkomstig zijn aan onroerende goederen;

De vennootschap kan voor eigen rekening een roerend en onroerend vermogen opbouwen. Zij kan instaan voor het beheer, de aankoop, de verkoop, de ruil, de commissie, de makelarij, de inhuur of erfpacht, de verhuur, de bouw, de renovatie, de exploitatie, de valorisatie, de verkaveling en het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook.

De vennootschap beschikt in het algemeen over de ruimste rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, te bevorderen.

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 voorwerp gelijksoortig, gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid te vormen.

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

De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of natuurlijke personen, in de ruimste zin.

Voor zover de uitoefening van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de uitvoering van deze handelingen, afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.

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 honderd (100) aandelen uitgegeven.

Bij de oprichting wordt de inbreng van de oprichter geregistreerd op een rekening voor vrij vermogen, die aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd vermogensrekening, die beschikbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor bijdragen die na de oprichting worden geleverd, bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij naar een onbeschikbare vermogensrekening of niet. Bij gebreke van een bepaling in die zin de uitgiftevoorwaarden, worden zij geacht niet te worden opgenomen in een niet beschikbare vermogensrekening onbeschikbare vermogensrekening.

In geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij geacht niet eveneens te zijn geregistreerd op een niet beschikbare vermogensrekening.

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

Artikel 6. verzoekt om middelen

Indien de aandelen niet zijn volgestort, beslist het bestuursorgaan naar eigen goeddunken van extra verzoeken om middelen die door de aandeelhouders moeten worden gedaan, mits alle aandeelhouders gelijk worden behandeld gelijke behandeling van alle aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan aandeelhouders toestaan hun aandelen vooruit te betalen bij voorbaat ; in dit geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze voorschotten zijn toegestaan. Deze worden beschouwd als kasvoorschotten.

De opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder bezit.

De aandeelhouder die, na een aanmaning per aangetekende brief van een maand, niet voldoet aan een verzoek tot storting, is de vennootschap rente verschuldigd tegen de wettelijke rente, vermeerderd met twee procent per jaar, vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd is.

Het bestuursorgaan kan ook, nadat een tweede aanbevolen kennisgeving een maand zonder resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder te horen overeenkomstig de procedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. In dat geval krijgt de uitgesloten aandeelhouder de waarde van zijn uittredingsaandeel terug op de wijze die is bepaald overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarvoor geen storting is verricht, wordt geschorst totdat deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en betaalbaar, zijn verricht.

In het geval van één aandeelhouder-bestuurder, deze laatste bepaalt vrijelijk, naargelang de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die zij nuttig acht, de door haar te verrichten nabetalingen op de niet-volgestorte aandelen waarop in geld is ingeschreven.

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

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.

Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen 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 der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9 : Aard van de andere effecten

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

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 meer dan één persoon zakelijke rechten heeft op hetzelfde aandeel, wordt de uitoefening van de aan die aandelen verbonden stemrechten opgeschort totdat één persoon is aangewezen als houder van de stemrechten ten aanzien van de vennootschap.

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 11. 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 bij het bestuursorgaan een verzoek indienen, per gewone post of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met vermelding van de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wil overdragen en de voor elk 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 uittreding) zowel

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

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 12. 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 13. Bestuursbevoegdheid

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in gerechtelijke procedures, hetzij als eiser, hetzij als verweerder.

Hij kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke agent.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

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

Artikel 15. 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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 16. Commissarissen

Indien de wet zulks vereist en voor zover de wet daarin voorziet, wordt het toezicht op de vennootschap uitgeoefend door een of meer commissarissen, die voor drie jaar worden benoemd en herkiesbaar zijn.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde dinsdag van de maand mei, 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 18. 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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 19. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 20.

Behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Op de algemene vergadering heeft elk aandeel één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent deze de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden alleen uit.

Iedere aandeelhouder kan aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, via elk middel van overdracht een schriftelijke volmacht geven om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daar dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft ook het recht om vóór de algemene vergadering schriftelijk te stemmen. Deze schriftelijke stemming moet uiterlijk vijftien dagen vóór de dag van de algemene vergadering aan de vennootschap worden toegezonden.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daar dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Elke vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen op de agenda, tenzij alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in het laatste geval, indien de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met eenparigheid van stemmen schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij akte moeten worden genomen.

Artikel 21. 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.

Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. 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.

Aan de netto jaarwinst wordt de toewijzing toegekend door de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan beslist, waarbij echter wordt opgemerkt dat elk aandeel een gelijk recht geeft op de winstverdeling.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de door de wet gestelde grenzen, te beslissen over de winstbestemming en de hoogte van de uitkeringen.

Er mag geen uitkering plaatsvinden indien het nettovermogen van de vennootschap negatief is of negatief zou worden als gevolg van een dergelijke uitkering. Indien de vennootschap over eigen vermogen beschikt dat juridisch of statutair niet beschikbaar is, mag er geen uitkering plaatsvinden indien het nettovermogen kleiner is dan het bedrag van dat eigen vermogen of dit zou worden als gevolg van een dergelijke uitkering ("equity test").

Het door de algemene vergadering genomen uitkeringsbesluit heeft pas uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft geconstateerd dat de vennootschap na de uitkering, afhankelijk van de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, haar schulden kan blijven betalen naarmate deze gedurende een bepaalde periode opeisbaar worden. periode van minimaal twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Zolang de jaarrekening over het boekjaar (huidig of vorig) niet is goedgekeurd, heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van de Code vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VII. Ontbinding – vereffening

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. 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 27. 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 28. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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 29. 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 30. 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.

3. Derde besluit

De algemene vergadering besluit het bezoldigde bestuursmandaat van de heer **KARADAG Isa**, voornoemd, te verlengen.

4. Vierde besluit – Zetel

De zetel van de vennootschap is gelegen : **Romboutsstraat, 7/bus 2 te 1932 Zaventem.**

5. Vijfde besluit - Bevoegheden

De algemene vergadering beslist om de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te stellen en te ondertekenen, overeenkomstig de voorgaande beslissingen, en te zorgen voor de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier, alsook om alle machten te verlenen aan de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren.

De vergadering geeft alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan om alle nuttige maatregelen te nemen voor de uitvoering van het huidige.

Wordt mandaat verleend aan ondergetekende notaris om alle nuttige formaliteiten te verrichten.

STEM

Deze besluiten, alsmede de wijzigingen van de statuten, artikel per artikel, worden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen aangenomen.

De vergadering wordt om 11 uur 20 geschorst.