

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

26335283



Neergelegd

04-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0884623766

Naam

(voluit) : **B.R.DIAMONDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Pelikaanstraat 78

2018 Antwerpen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

HET JAAR TWEEDUIZEND ZES EN TWINTIG

Op achtentwintig mei.

Te 1000 Brussel, Handelsstraat, 20-22.

Voor Ons, Meester Bertrand Nerincx , notaris te Brussel (...)

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap «B.R.DIAMONDS », met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 78.

(...).

Vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0884.623.766.

(...)

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te acteren dat :

I. Deze algemene vergadering als agenda heeft :

1. Besluit om het precies adres van de zetel niet in de statuten op te nemen
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV") en aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij met name wordt voorzien in:
 - de aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namelijk de bv;
 - de bestemming van het eigen vermogen.
3. Herziening en goedkeuring van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn gebracht met de genomen besluiten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.
4. Ontslag van de zaakvoerder en verlenging van zijn mandaat als bestuurder.
5. Adres van de vennootschap.
6. Bevoegdheden die aan het bestuursorgaan moeten worden toegekend met het oog op de uitvoering van de te nemen besluiten, en aan de notaris met het oog op de afstemming van de statuten.

(...)

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting van de voorzitter wordt juist bevonden door de algemene vergadering. Deze verklaart geldig samengesteld te zijn en bevoegd om beslissingen te nemen over de voormelde agendapunten.

BERAADSLAGING

De algemene vergadering verlaat de dagorde en na beraadslaging neemt zij de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT : BESLUIT OM HET PRECIES ADRES VAN DE ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE NEMEN

De vergadering besluit in de statuten op te nemen dat de zetel gelegen zal zijn in het Vlaams Gewest

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").

of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vergadering besluit dat de zetel door een besluit van het bestuursorgaan naar elke andere plaats in België kan worden verplaatst, op voorwaarde dat deze verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten vereist. In het tegenovergestelde geval heeft alleen de algemene vergadering de bevoegdheid om te besluiten de taal van de statuten te wijzigen, met inachtneming van de voorschriften voor de wijziging van de statuten

TWEEDE BESLUIT : BESLISSING TOT STATUTENWIJZIGING IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV"), beslist de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het WVV.

De nieuwe tekst van de statuten wordt opgenomen in het derde besluit van de algemene vergadering.

(...)

In overeenstemming met de bepalingen van het WVV, beslist de algemene vergadering om onmiddellijk over te gaan tot de omzetting van voornoemde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLUIT : STATUTENWIJZIGING

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de beslissingen die zojuist werden genomen en aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.

Zij beslist om de volgende nieuwe statuten aan te nemen :

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 « B.R.DIAMONDS ».

Artikel 2. Zetel

§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

§2. Hij 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.

De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap binnen hetzelfde Gewest te verplaatsen, wijzigt de statuten niet indien het exacte adres van de zetel hier niet in werd opgenomen. In dit laatste geval kan de zetel van de vennootschap worden verplaatst bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.

De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap binnen hetzelfde Gewest te verplaatsen, wijzigt de statuten indien het exacte adres van de zetel hier in werd opgenomen. In dit laatste geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap naar een ander Gewest te verplaatsen, wijzigt de statuten, zelfs indien deze verplaatsing geen wijziging van het taalregime met zich meebrengt. In dit laatste geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

§3. De beslissing om de zetel van de vennootschap naar een ander Gewest te verplaatsen die ook leidt tot een wijziging van taalregime, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering. Deze beslissing moet worden genomen middels de regels die gelden voor een statutenwijziging, en brengt een vertaling van de statuten met zich mee.

§4. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen in België of in het buitenland.

§5. 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 3. Voorwerp

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

1. De handel in diamanten, de in- en uitvoer van ruwe en geslepen diamanten, van edelstenen en halfedelstenen en alle andere goederen, grondstoffen en handgemaakte voorwerpen; de vervaardiging, het slijpen, het zagen, het splijten en het monteren van Diamanten; de vertegenwoordiging van alle ondernemingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland;

2. De verwerving, het beheer en de exploitatie van alle intellectuele rechten, octrooien en licenties

3. De opbouw en valorisatie van een onroerend vermogen, zowel in gebouwen als in zakelijke rechten; op onroerend goed, met name de aankoop, de verkoop, de ruil, de onderhandeling, de transactie, het beheer; de leasing, de verhuur, al dan niet gemeubileerd, zowel in de hoedanigheid van verhuurder als van huurder, de verkaveling; de taxatie, de wederverkoop, de bemiddeling en de promotie van alle onroerende goederen en in het algemeen van welke aard dan ook, gelegen in België of in het buitenland;

4. De verwerving, de verkoop of de ruil van alle roerende rechten en alle effecten, met inbegrip de samenstelling en het beheer van een effectenportefeuille uitsluitend voor eigen rekening;

5. Het nemen van directe of indirecte deelnemingen in het kapitaal van elke Belgische of buitenlandse rechtspersoon, bestaande of nog op te richten, op welke wijze dan ook, met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving en commanditaire deelneming.

De vennootschap kan eveneens,

- alle leningen, kredieten en voorschotten in welke vorm dan ook en voor welke duur dan ook toekennen, aan alle gelieerde ondernemingen of ondernemingen waarin de vennootschap een deelneming bezit.

- zich alle leningen, kredieten en voorschotten in welke vorm dan ook en voor welke duur dan ook laten toekennen door elke natuurlijke of rechtspersoon in het kader van haar activiteiten.

- borg, aval of welke garantie dan ook te verlenen, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds;

- de functie van bestuurder, gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, vereffenaar en elke andere toegestane functie in elke Belgische of buitenlandse rechtspersoon uit te oefenen.

De vennootschap kan, in het algemeen, in België of in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen verrichten die, direct of indirect, verband houden met haar doel of die van dien aard zijn dat zij de verwezenlijking daarvan bevorderen of ontwikkelen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet noodzakelijk worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

(...).

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 geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

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

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

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

Artikel 9. Aard van de andere effecten

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

Zij 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.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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.

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 een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem 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 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 in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze, in afwijking van het voorgaande, 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. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging van de vennootschap

a) Bevoegdheden van de bestuurders

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

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

Het bestuursorgaan kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

b) Vertegenwoordiging van de vennootschap

Ongeacht of de vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, vertegenwoordigt elke bestuurder alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 14. 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 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle van de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op tweede woensdag van de maand juni om 11.00 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 moeten het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris en bijzondere of 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 17. 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 betrekking hebben op een statutenwijziging en van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. 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.

Artikel 18. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen en onder de voorwaarden die bij wet zijn vastgesteld, de mogelijkheid voor aandeelhouders, bestuurders en de commissaris voorzien om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders, bestuurders en de commissaris die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§2. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen, overeenkomstig de wet, niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Zittingen – Notulen

§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 kan een secretaris aanduiden.

De voorzitter kan onder de aanwezige aandeelhouders twee stemopnemers aanwijzen, indien hun aantal dit rechtvaardigt.

De voorzitter, de aanwezige bestuurders en de krachtens dit artikel benoemde personen, vormen het bureau.

§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 21. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een 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 vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen

bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. 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.

§7. 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.

§8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 22. 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 verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 23. 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 – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 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 25. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII : ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. 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 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na 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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de 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 : DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 29. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende effectenhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, 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 30. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting tussen de vennootschap, haar effectenhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, wordt een

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 31. 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 voor niet geschreven gehouden.

*

VIERDE BESLUIT : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer Marc Barber, voornoemd, (...).

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

VIJFDE BESLUIT : ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering stelt vast dat de zetel gelegen is te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 78.

ZESDE BESLUIT : MACHTEN

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de nodige machten om de genomen besluiten uit te voeren, met mogelijkheid tot delegatie, en machtigt de instrumenterende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester **Bertrand Nerincx**, Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift ;
- 1 historiek en coördinatie.