

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

26337073



Neergelegd
11-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0763933792

Naam

(voluit) : **TOMTIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Mechelen 455 bus 1
1950 Kraainem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Anne-Catherine Wathelet, notaris à Verviers, op 21 mei 2026, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TOMTIC", met zetel te Verviers 4800, avenue André Ernst 3A, doch verplaatst naar Steenweg op Mechelen 455, boîte 1, 1950 Kraainem, ingevolge eerder besluit dat werd neergelegd bij de ondernemingsrechtbank te Verviers, hebbende het ondernemingsnummer BE 0763.933.792.

Deze akte werd verleden met toepassing van artikel 19, derde lid, van de organieke wet op het notarisambt, namelijk deze akte vormt één geheel met de akte houdende de zetelverplaatsing welke direct voorafgaand aan deze akte voor ondergetekende notaris werd verleden. Beide aktes zijn aldus samen uitvoerbaar.

Het gaat Immers om één en dezelfde buitengewone algemene vergadering waarbij alle besluiten worden genomen en geagendeerd, maar waarbij die besluiten echter in twee afzonderlijke akten worden vernield met het oog op het in acht nemen van de verplichte eentaligheid van de neer te leggen stukken.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

1. Eerste besluit: Vertaling van de statuten.

Als gevolg van het voorafgaande besluit tot zetelverplaatsing, besluit de algemene vergadering de statuten te vertalen in het Nederlands, zonder evenwel een wijziging aan de inhoud van de statuten. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de Nederlandstalige tekst van de 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 "TOMTIC".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
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 kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of afschaffen, mits dit besluit

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").

niet leidt tot een wijziging van het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

A) Gebied van de bouw en de renovatie van gebouwen

De installatie alsook de reparatie, het ontwerpen, de omvorming van elektriciteit in het algemeen, domotica, elektronica, elektromagnetisch, beveiligings- en bewakingscamera's, alarmen en aanverwanten, branddetectie en aanverwanten.

De detailhandel en groothandel in elektronische apparatuur, telecommunicatie, informatica, audio-video en randapparatuur, gespecialiseerde en aanverwante verlichtingsarmaturen.

Detailhandel en groothandel in specifieke of gespecialiseerde inrichting.

Onderhoud en diensten met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf.

Algemene bouwactiviteiten en openbare en private werken.

De oplevering en afwerking van de gebouwen.

De uitvoering van alle houtbewerking en timmerwerken.

Het uitvoeren van alle dakwerken met alle materialen.

De uitvoering van alle dak-, waterdichtings- en dakisolatiewerken.

Het realiseren van metalen dakbedekkingen en andere dakbedekkingen.

De behandeling van wanden met waterafstotende producten.

Drainagewerkzaamheden.

Installeren, plaatsen, onderhouden, repareren en reinigen van fotovoltaïsche zonnepanelen.

Het renoveren van gevels, het uitvoeren van voegwerken.

De uitvoering door derden van hijswerkzaamheden, de verhuur met de bediener van bouwapparaten.

De aanleg van water- en gasdistributienetten, de aanleg van drainagesystemen voor afvalwater.

De bouw van schoorstenen en industriële ovens.

De installatie van privé-zwembaden.

De installatie van bouwantennes en bliksemafleiders.

De opbouw en ontmanteling van steigers en werkplatforms alsook de opbouw van delen van metalen constructies die niet zijn vervaardigd door de groep die het werk uitvoert.

Loodgieters- en sanitaire werken, met inbegrip van de uitrusting van de leidingen, zinkwerken, het bedekken van dakgoten in alle materialen.

De uitvoering van alle metselwerkwerkzaamheden en bepleistering, inclusief scheidingswanden.

De uitvoering van alle verwarmingswerkzaamheden, schoorsteenvegen, reinigen van open haarden, ketels, verbrandingsovens van ketels, ventilatie- en rookkanalen.

Thermische en akoestische isolatiewerken.

Het plaatsen van smeedwerken, luiken en timmerwerk, met name in metaal en in kunststof.

Het plaatsen van ventilatie en verluchting, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen.

Bouwwerkzaamheden, drainage van terrassen inclusief onderhoud en herstel.

Het schoonmaken van nieuwe gebouwen en het herstellen van het terrein in de oorspronkelijke staat na de bouw.

De aanleg, het opknappen en het onderhoud van snelwegen, wegen, straten, steenwegen en andere wegen (met inbegrip van het gebruik van explosieven voor het delven van rotsen) voor voertuigen en voetgangers.

De aanleg, de werken en de installatie van afvoerkanalen, het leggen van kabels en diverse kanalisaties.

Het plaatsen van verkeersborden en het markeren van wegen.

De grondwerken.

Het plaatsen van kozijnen (ramen, deuren, balkons en andere) in alle materialen, hout, metaal, aluminium, PVC-kunststof, enz.

Het plaatsen van branddeuren, rookafvoersystemen en andere apparatuur ter bescherming en veiligheid in het gebouw.

Het leggen van chapes (inclusief isolatie).

Metselwerk.

Het bedekken van constructies door asfalteren en bitumeren.

Tegel- en mozaïekwerken en alle andere wand-, vloer- en oppervlaktebekledingen.

Het schilderen van gebouwen, industrieel schilderen op metaalkaders en zandstralen, het schilderen van kunstwerken (bruggen, sluizen, kranen, viaducten, palen, gastanks, hallen, metalen gebintes en andere soortgelijke constructies).

Het bekalken en witten, het voegen en het schoonmaken en renoveren van gevels.

De stofferen en bekleden, het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds.

Het zetten van glaswerk, van spiegelglas, van glas-in-loodramen en de uitvoering van alle

doorschijnende en transparante materialen, het wassen van ramen.

Reinigen en schuimbestrijden van daken en dakgoten.

Het bepleistering- en cementwerk en alle andere coatings.

Het marmerwerk van een gebouw.

Tuinonderhoud en tuinaanleg: snoeien, onderhoud van weides, verhardingswerken en grondverzet, plaatsing van afsluitingen, groenvoorziening.

Groothandel en/of detailhandel in alle producten, goederen of diensten die verband houden met het hogergenoemde en dus onder meer de handel, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de import-export van alle bouwmaterialen, bergingsproducten, elektrische apparatuur, enz.

B) Gebied van onroerend goed

De verwezenlijking, voor eigen rekening, van alle grond- en vastgoedtransacties in het bijzonder: het kopen, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het herbouwen, het slopen, het omvormen, het exploiteren, het verhuren en het beheren van alle gebouwde onroerende goederen, gemeubileerd of niet, de grondverkaveling, de ontwikkeling en verpachting van landbouwgebieden.

De activiteiten van de handel in goederen.

Kopen, verkopen, ruilen, ontwikkelen, wonen, exploiteren, verhuren en consolideren van alle onbebouwde gebouwen. Zij kan haar installaties en exploitaties verhuren of geheel of gedeeltelijk door derden laten beheren, geheel of gedeeltelijk.

De bevordering van onroerend goed, de schatting van onroerend goed of diensten die verband houden met dergelijke goederen, dus, zonder dat de volgende opsomming beperkt is, de aankoop, verkoop, ruil, deskundige onderzoek, beheer, rentmeesterschap, bevordering, verhuur, erfpacht, leasing, verdeling van alle onroerende goederen en rechten op onroerende goederen.

Vastgoedmakelaardij en syndicusactiviteiten.

C) Beheer

Beheer in de ruimste zin van het woord van alle vennootschappen of vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht, commercieel, industrieel, financieel, effecten of onroerend goed, en zeggenschap over hun beheer of eraan deel te nemen door alle mandaten binnen die bedrijven of bedrijven op zich te nemen. Ten dien einde kan het met name alle handelingen verrichten die over het algemeen noodzakelijk of nuttig zijn om de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschappen waarvoor zij het beheer uitoefent of controleert, of van de waaraan zij deelneemt, alsmede de handelingen die deze vennootschappen bij wet worden opgelegd, gelet op hun maatschappelijk doel. Zij kan ook aan andere vennootschappen, naar Belgisch of buitenlands recht, het recht toekennen gebruik te maken van de naam van de vennootschap. Zij kan deze handelingen voor eigen rekening, voor rekening van derden of door deelneming, stellen, in België of in het buitenland. In het bijzonder kan zij zich borgstellen en iedere zakelijke of persoonlijke zekerheid geven ten voordele van iedere persoon of vennootschap al dan niet aan haar verbonden.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden bieden voor vennootschappen of natuurlijke personen, in de meest ruime zin van het woord.

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 duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn als volgt onderverdeeld:

Duizend honderd twintig aandelen (1.120) aandelen van klasse A, met stemrecht. Ieder aandeel van klasse A geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Honderd dertig (130) aandelen van klasse B, zonder stemrecht maar met recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

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.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van alle aandeelhouders.

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 van effecten 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. Ondeelbaarheid van de effecten

§ 1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht. Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen hem toebehoren.

§ 2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de 8 dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd.

Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er in hoofde van de mede-aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen.

Het bestuursorgaan licht de aandeelhouders hierover in binnen de 8 dagen na de betekening door de overdrager of bij gebrek aan betekening, binnen de 8 dagen na het verstrijken van de termijn voorzien in de vorige alinea.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze inlichting door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 8 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de 30 dagen, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 8 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs 30 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§ 3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van

afgifte aan de post.

§ 4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 3 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste donderdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op

aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen — processen-verbaal

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

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

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

Artikel 18. Beraadslagingen

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die haar zijn toebedeeld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:

van soort A recht op één stem;

van soort B geeft geen stemrecht.

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

§ 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. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

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

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

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 10 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 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 wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst 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 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van 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 21. Bestemming van de winst — reserves

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

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING — VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

2. Tweede besluit : Wijziging van het voorwerp

A/ Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen en geen opmerkingen te formuleren. De voorzitter wordt ontslagen van de integrale voorlezing van dit verslag.

Het verslag van het bestuursorgaan zal, samen met het proces-verbaal van onderhavige vergadering, worden neergelegd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

B/Aanvulling van het voorwerp – Voorstel – nieuw artikel

A) Gebied van de bouw en de renovatie van gebouwen

- de algemene aanneming van bouw- en openbare en private werken, met inbegrip van alle afwerkingswerken;
- alle dakwerken, waterdichtingswerken en isolatiewerken; alle binnen- en buitenschrijnwerken;
- alle metselwerken, al dan niet in opstand, met inbegrip van chapewerken; alle grondwerken, met inbegrip van het onderhoud en de aanleg van tuinen;
- alle werken inzake wand- en vloerbekleding;
- alle elektriciteitswerken;
- alle loodgieters- en zinkwerken;
- alle verwarmingswerken;
- smeed- en ijzerwerken;
- alle schoonmaakwerken;
- de aan- en verkoop van materieel en materialen die verband houden met de bouwsector.
- de installatie alsook de reparatie, het ontwerpen, de omvorming van elektriciteit in het algemeen, domotica, elektronica, elektromagnetisch, beveiligings- en bewakingscamera's, alarmen en aanverwanten, branddetectie en aanverwanten.
- de detailhandel en groothandel in elektronische apparatuur, telecommunicatie, informatica, audio-video en randapparatuur, gespecialiseerde en aanverwante verlichtingsarmaturen.
- detailhandel en groothandel in specifieke of gespecialiseerde inrichting.
- onderhoud en diensten met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf.
- algemene bouwactiviteiten en openbare en private werken.
- de oplevering en afwerking van de gebouwen.
- de uitvoering van alle houtbewerking en timmerwerken.
- het uitvoeren van alle dakwerken met alle materialen.
- de uitvoering van alle dak-, waterdichtings- en dakisolatiewerken.
- het realiseren van metalen dakbedekkingen en andere dakbedekkingen.
- de behandeling van wanden met waterafstotende producten.
- drainagewerkzaamheden.
- installeren, plaatsen, onderhouden, repareren en reinigen van fotovoltaïsche zonnepanelen.
- het renoveren van gevels, het uitvoeren van voegwerken.
- de uitvoering door derden van hijswerkzaamheden, de verhuur met de bediener van bouwapparaten.
- de aanleg van water- en gasdistributienetten, de aanleg van drainagesystemen voor afvalwater.
- de bouw van schoorstenen en industriële ovens.

- de installatie van privé-zwembaden.
- de installatie van bouwantennes en bliksemafleiders.
- de opbouw en ontmanteling van steigers en werkplatforms alsook de opbouw van delen van metalen constructies die niet zijn vervaardigd door de groep die het werk uitvoert.
- loodgieters- en sanitaire werken, met inbegrip van de uitrusting van de leidingen, zinkwerken, het bedekken van dakgoten in alle materialen.
- de uitvoering van alle metselwerkwerkzaamheden en bepleistering, inclusief scheidingswanden.
- de uitvoering van alle verwarmingswerkzaamheden, schoorsteenvegen, reinigen van open haarden, ketels, verbrandingsovens van ketels, ventilatie- en rookkanalen.
- thermische en akoestische isolatiewerken.
- het plaatsen van smeedwerken, luiken en timmerwerk, met name in metaal en in kunststof.
- het plaatsen van ventilatie en verluchting, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen.
- bouwwerkzaamheden, drainage van terrassen inclusief onderhoud en herstel.
- het schoonmaken van nieuwe gebouwen en het herstellen van het terrein in de oorspronkelijke staat na de bouw.
- de aanleg, het opknappen en het onderhoud van snelwegen, wegen, straten, steenwegen en andere wegen (met inbegrip van het gebruik van explosieven voor het delven van rotsen) voor voertuigen en voetgangers.
- de aanleg, de werken en de installatie van afvoerkanalen, het leggen van kabels en diverse kanalisaties.
- het plaatsen van verkeersborden en het markeren van wegen.
- de grondwerken.
- het plaatsen van kozijnen (ramen, deuren, balkons en andere) in alle materialen, hout, metaal, aluminium, PVC-kunststof, enz.
- het plaatsen van branddeuren, rookafvoersystemen en andere apparatuur ter bescherming en veiligheid in het gebouw.
- het leggen van chapes (inclusief isolatie).
- metselwerk.
- het bedekken van constructies door asfalteren en bitumeren.
- tegel- en mozaïekwerken en alle andere wand-, vloer- en oppervlaktebekledingen.
- het schilderen van gebouwen, industrieel schilderen op metaalkaders en zandstralen, het schilderen van kunstwerken (bruggen, sluizen, kranen, viaducten, palen, gastanks, hallen, metalen gebintes en andere soortgelijke constructies).
- het bekalken en witten, het voegen en het schoonmaken en renoveren van gevels.
- de stofferen en bekleden, het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds.
- het zetten van glaswerk, van spiegelglas, van glas-in-loodramen en de uitvoering van alle doorschijnende en transparante materialen, het wassen van ramen.
- reinigen en schuimbestrijden van daken en dakgoten.
- het bepleistering- en cementwerk en alle andere coatings.
- het marmerwerk van een gebouw.
- tuinonderhoud en tuinaanleg: snoeien, onderhoud van weides, verhardingswerken en grondverzet, plaatsing van afsluitingen, groenvoorziening.
- groothandel en/of detailhandel in alle producten, goederen of diensten die verband houden met het hogergenoemde en dus onder meer de handel, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de import-export van alle bouwmaterialen, bergingsproducten, elektrische apparatuur, enz.

B) Activiteiten inzake recyclage

Het sorteren, inzamelen, scheiden, behandelen, verwerken, recupereren, recycleren, valoriseren, opslaan, overslaan, vervoeren, aankopen, verkopen, verhandelen, invoeren en uitvoeren van metalen, ferro- en non-ferrometalen, schroot, reststoffen, afvalstoffen en alle andere recycleerbare of herbruikbare materialen, alsook alle daarmee verband houdende voorbereidende, aanvullende of aanverwante activiteiten.

C) Dienstverlening

De vennootschap mag tevens alle dienstprestaties van welke aard ook verrichten, met inbegrip van technische, operationele, administratieve, commerciële, logistieke, ondersteunende en managementdiensten, ook intragroep, ten voordele van natuurlijke personen, rechtspersonen, ondernemingen, verbonden vennootschappen of groepsvennootschappen, zowel in België als in het buitenland. Wanneer deze dienstprestaties worden uitgevoerd met inzet van personeelsleden van de vennootschap, blijven deze personeelsleden te allen tijde uitsluitend onder het gezag, de leiding, het toezicht en de controle van de vennootschap. Geen enkele uitvoering van voormelde

dienstprestaties mag worden geïnterpreteerd als een overdracht van werkgeversgezag, noch als een verboden terbeschikkingstelling van werknemers aan een derde of aan een groepsvennootschap, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden toegestaan door de toepasselijke wetgeving." Diverse dienstverleningen, alsook onderaanneming voor rekening van derden.

D) Gebied van onroerend goed

De verwerving en wederverkoop van onroerende goederen;

De verhuur van onroerende goederen, al dan niet onderworpen aan de btw.

De verwezenlijking, van alle grond- en vastgoedtransacties in het bijzonder: het kopen, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het herbouwen, het slopen, het omvormen, het exploiteren, het verhuren en het beheren van alle gebouwde onroerende goederen, gemeubileerd of niet, de grondverkaveling, de ontwikkeling en verpachting van landbouwgebieden.

De activiteiten van de handel in goederen.

Kopen, verkopen, ruilen, ontwikkelen, wonen, exploiteren, verhuren en consolideren van alle onbebouwde gebouwen. Zij kan haar installaties en exploitaties verhuren of geheel of gedeeltelijk door derden laten beheren, geheel of gedeeltelijk.

De bevordering van onroerend goed, de schatting van onroerend goed of diensten die verband houden met dergelijke goederen, dus, zonder dat de volgende opsomming beperkt is, de aankoop, verkoop, ruil, deskundige onderzoek, beheer, rentmeesterschap, bevordering, verhuur, erfpacht, leasing, verdeling van alle onroerende goederen en rechten op onroerende goederen.

Vastgoedmakelaardij en syndicusactiviteiten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden bieden voor vennootschappen of natuurlijke personen, in de meest ruime zin van het woord.

3. Derde besluit

Aan het bestuursorgaan van de vennootschap worden alle bevoegdheden verleend voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor eensluitend Uittreksel Notaris Anne-Catherine WATHELET