

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

26341374



Neergelegd
30-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0801692528

Naam

(voluit) : **ANDERSON SOLUTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Mutsaardplein 2
1853 Grimbergen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig juni tweeduizend zesentwintig voor notaris Jean-Pierre BERTHET te Sint-Jans-Molenbeek, dat :

Het jaar tweeduizend zesentwintig.

Op dertig juni.

Te Sint-Jans-Molenbeek, François Sebrechtslaan, 61.

Voor mij, Meester **Jean-Pierre BERTHET**, geassocieerde notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Jean-Pierre BERTHET en Antoine de LAME, geassocieerde notarissen" met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, François Sebrechtslaan, 61 bus 1.

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap "**ANDERSON SOLUTIONS**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1853 Grimbergen, Mutsaardplein, 2, BTW BE0801.692.528 RPR Brussel, opgericht ingevolge onderhandse akte verleden op 10 mei 2023, bekendgemaakt per uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 mei daarna onder nummer 23344708, en waarvan de statuten niet gewijzigd werden.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 14 uur.

Het bureau van de vergadering wordt als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer **HARLCAJ Fatmir**, (wij laten weg), gedomicilieerd te 1020 Brussel, Richard Neyberggstraat, 31.

Secretaris: geen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn hier aanwezig, de aandeelhouders, waarvan de naam, voornaam en woonplaats hierna worden vermeld, die verklaren eigenaar te zijn van het hierna aantal aandelen:

1) de heer **HARLCAJ Fatmir**, gedomicilieerd te 1020 Brussel, Richard Neyberggstraat, 31, voornoemd, verklarend eigenaar te zijn van **90 aandelen**;

2) de heer **HARLCAJ Elvis**, (wij laten weg), gedomicilieerd te 1020 Brussel, Richard Neybergglaan, 31, verklarend eigenaar te zijn van **10 aandelen**.

Totaal: honderd (**100**) **aandelen** of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

Volmacht : de aandeelhouder sub 2) is hier vertegenwoordigd door de aandeelhouder sub 1) ingevolge onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven (copie).

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris akte te geven van wat volgt:

I. Dat de huidige vergadering volgende agenda heeft:

- 1) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap, na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de Externe Deskundig-Boekhouder of een Bedrijfsrevisor.
- 2) Ontslag van de zaakvoerder en benoeming van één bestuurder.

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").

3) Statuten van de besloten vennootschap.

4) Volmacht.

II. De inbrengen bedragen thans vijfhonderd euro (500,- EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, volledig volge-stort en vrijgemaakt, alle vertegenwoordigd op deze vergade-ring.

III. De aandeelhouders zijn aanwezig, zodat de bijeenroepingen niet dienen te worden verantwoord.

IV. Elk aandeel geeft recht op één stem.

V. De statuten bepalen niet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

VI. Overeenkomstig de beschikkingen van Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan een verslag opgemaakt, waarbij een staat van activa en passiva bijgevoegd is, afgeslo-ten op 31 maart 2026.

De vennootschap "CLC, Audit & Conseil" vertegenwoordigd door de heer Adil EL FILALI, Bedrijfsrevisor, waarvan de burelen gelegen zijn te Waterloo, Drève de Richelle, 161 Bâtiment P, BP 31, heeft, overeenkomstig artikel 14:5 van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een verslag uitgebracht de dato 30 juni 2026 over de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2026.

De voorzitter legt op het bureau een exemplaar van deze verslagen neer, na voorlezing ervan aan de vergade-ring.

De verslagen zullen ter griffie worden neergelegd.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om de agendapunten te behandelen.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en na beraadslaging neemt zij de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT. - OMVORMING IN BESOLTEN VENNOOTSCHAP

a) Verslagen

De vergadering onderzoekt het verslag van het bestuursorgaan en dat van de Bedrijfsrevisor, die geen aanleiding tot opmerkingen vanwege de vennoten geven.

Het verslag van de Bedrijfsrevisor besluit als volgt :

"Conclusie met voorbehoud

Wij hebben een voorbehoud tot uitdrukking gebracht met betrekking tot de handelsvorderingen ten belope van circa EUR 38.000. Behoudens het voorgaande, op basis van onze beoordeling hebben wij geen elementen vastgesteld die erop wijzen dat de staat van activa en passiva van de gewone commanditaire vennootschap "ANDERSON SOLUTIONS", met maatschappelijke zetel te Mutsaardplein 2, 1853 Grimbergen,

afgesloten op 31 maart 2026, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten is opgesteld overeenkomstig het toepasselijke boekhoudkundig referentiestelsel of dat het nettoactief, opgenomen in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten is overgewaardeerd.

Onderbouwing van de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig het ontwerp van norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, dat momenteel ter goedkeuring voorligt aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en aan de minister van Economie, betreffende de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de omzetting van een entiteit. Onze

verantwoordelijkheden krachtens deze norm worden nader toegelicht in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".

De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan. Deze staat werd afgesloten op een datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan de algemene vergadering die zich dient uit te spreken over het voorstel tot omzetting.

De door het bestuursorgaan vastgestelde waarde van het nettoactief bedraagt € 54.737,03.

Op basis van onze werkzaamheden zijn wij van oordeel dat deze waarde niet is overgewaardeerd.

Wij hebben voldaan aan alle deontologische voorschriften die op deze opdracht van toepassing zijn.

Wij zijn van oordeel dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als onderbouwing van onze conclusie.

Andere punten

De wettelijke termijnen voor de mededeling van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag werden niet nageleefd. Niettemin hebben wij de noodzakelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren om onze conclusie te kunnen formuleren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2026, overeenkomstig het in België toepasselijke boekhoudkundig referentiestelsel en volgens de principes uiteengezet in artikel 3:1, § 1, eerste lid, WVV, alsook voor de berekening van het nettoactief en voor de naleving van de door het WVV opgelegde voorwaarden inzake de omzetting.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de personen die verantwoordelijk zijn voor de financiële en boekhoudkundige aangelegenheden, van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 Maart 2026, met een balanstotaal van € 90.655,93 en een nettovermogen van € 54.737,03, in het kader van de omvorming van de Vennootschap.

We hebben onze beoordeling uitgevoerd in overeenstemming met de standaardnorm dat van toepassing is in België.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financien en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire vennootschap in een naamloze vennootschap zoals hierboven beschreven en mag voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt

Opgemaakt te Waterloo op 30 juni 2026

Adil EL FILALI

Bedrijfsrevisor

(digitaal getekend)

Vertegenwoordigd

De BV CLC, Audit & Conseil".

b) Omvorming

De vergadering beslist de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap, zonder haar rechtspersoonlijkheid te veranderen, de activiteit en het maatschappelijk voorwerp blijven ongewijzigd, alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2026.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap worden verondersteld te zijn verricht voor de besloten vennootschap.

De omzetting geschiedt met toepassing van de bepalingen van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen en van de bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

TWEEDE BESLUIT. - ONTSLAG - BENOEMINGEN

De vergadering neemt nota van het ontslag van de zaakvoerder omwille van de omvorming.

De vergadering aanvaardt deze ontslagneming.

De vergadering zal hen kwijting geven bij de eerstvolgende jaarvergadering.

De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op 12 en tot deze functie te benoemen voor een onbepaalde duur: de heer HARLICAJ Fatmir, gedomicilieerd te 1020 Brussel, Richard Neybergstraat, 31, voornoemd, die verklaard te aanvaarden en bevestigen dat hij niet zijn

getroffen door een besluit dat zich daartegen verzet.

De opdracht van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE BESLUIT. - STATUTEN

De vergadering beslist de statuten aan te nemen, waarvan de tekst hierna volgt, die door de vergadering worden goedgekeurd :

"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 **"ANDERSON SOLUTIONS"**

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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 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 voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het aankoop en verkoop van bouwmaterialen algemeen assortiment.

Het aankoop, handelsbemiddeling en verkoop van goederen algemeen assortiment. Het uitvoeren van algemene bouw- en renovatiewerken.

Het goederen- en personenvervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke.

Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.

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.

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

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.

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.

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 voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen 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. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije opdracht

Aandelen kunnen zonder toestemming tussen levenden of dood worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, aan bloedverwanten in opgaande of neergaande lijn in de rechte lijn van de aandeelhouders.

§ 2. Overschrijvingen onder voorbehoud van goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wenst over te dragen aan een andere persoon dan die bedoeld in de vorige paragraaf, moet op straffe van nietigheid de goedkeuring verkrijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, met aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij aan het bestuursorgaan per aangetekende brief een verzoek richten met vermelding van de namen, voornamen, beroepen, woonplaatsen van de voorgestelde verkrijger(s), evenals het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt overwogen en de aangeboden prijs. Binnen de acht dagen na ontvangst van deze brief zendt de directie de inhoud per aangetekende brief naar elk van de aandeelhouders, met het verzoek om een schriftelijk bevestigend of ontkennend antwoord binnen vijftien dagen en er rekening mee houdend dat degenen die zich onthouden van het geven van hun mening, worden beschouwd als het geven van hun goedkeuring. Dit antwoord dient aangetekend te worden verzonden.

Binnen acht dagen na het verstrijken van de reactietermijn stelt het bestuursorgaan de overdrager in kennis van het lot dat aan zijn verzoek is voorbehouden.

De erfgenamen en legatarissen die volgens de bepalingen van deze statuten niet automatisch aandeelhouder worden, zullen volgens dezelfde formaliteiten de goedkeuring van de aandeelhouders moeten vragen.

De weigering om een overplaatsing tussen levenden goed te keuren is zonder verhaal. Niettemin kan de aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst te verkopen, van opposanten eisen dat zij ze terugkopen tegen de prijs die hij in zijn eerste kennisgeving heeft vermeld of, in geval van betwisting van deze prijs, tegen de prijs die is vastgesteld door een deskundige gekozen uit onderling akkoord of, bij gebreke van overeenstemming over deze keuze, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank uitspraak als in kort geding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij

alle kosten van de procedure en expertise voor de helft voor rekening van de overdrager en voor de helft voor rekening van de overdrager zijn van de koper(s), naar rato van het aantal verkregen aandelen indien er meerdere zijn. Hetzelfde geldt in geval van weigering om een erfgenaam of legataris goed te keuren. In beide gevallen dient de betaling te geschieden binnen zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdrachten onder levenden, hetzij onder bezwarende titel, hetzij om niet, zowel vrijwillig als gedwongen (geval van uitsluiting en terugtrekking van een aandeelhouder), zowel in vruchtgebruik als in blote eigendom of volle eigendom, die betrekking hebben op aandelen of andere effecten die het recht geven om aandelen te verwerven.

In afwijking van het voorgaande, zal, indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, deze laatste vrij zijn om hun aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen.

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.

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. Het 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, **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.

Artikel 18. 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, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. 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.

§ 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.

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 elk jaar op **1 januari en eindigt op 31 december** van volgend 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.

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, en op elk moment, interim-dividenden en voorschot op dividenden uitkeren, zonder de toestemming van de Algemene Vergadering nodig te hebben.

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.”.

VIERDE BESLUIT.- VOLMACHT

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan volmacht te verlenen om tot de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten over te gaan.

STEMMING

Bij eenparigheid van stemmen worden deze besluiten achtereenvolgens en afzonderlijk unaniem goedge-keurd.

SLUITING

Gezien de dagorde is afgewerkt, wordt de zitting geheven op 14 uur 30 minuten.

TOELICHTING

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen in kennis hebben gesteld van de inhoud en draagwijdte van artikel 9, § 1 van de Organieke Wet Notariaat, dat letterlijk luidt als volgt: *“De akten worden verleden voor een of meer notarissen. Behoudens de gevallen waarin is voorzien in de aanstelling van de notaris door de rechtbank, kan elke partij vrij een notaris aanwijzen. Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte.”.*

Waarvan akte.

Verleden te Sint-Jans-Molenbeek, in het kantoor.

Na voorlezing, integraal en gekomentarieerd, onderte-kend de comparanten- met mij, notaris, nadat hun identiteit werd aangetoond op zicht van hun identiteitskaart/rijksregister, Schrijfsrecht ontvangen voor honderd euro (100,- EUR).

VOOR GELIJKVORMIGE UITTREKSEL

(Get.) Jean-Pierre BERTHET; notaris te Sint-Jans-Molenbeek;

Werd samen neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal, verslag van het bestuursorgaan, verslag dans de Bedrijfsrevisor.