

« AFA GROUP »
Besloten Vennootschap
Zetel gevestigd in het Vlaams Gewest

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Yves De Vil, te Antwerpen (Borgerhout), op 23 juli 2019, ter bekendmaking neergelegd.

COORDINATIE VAN STATUTEN

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 « **AFA GROUP** ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

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 doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle verrichtingen in België en in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten

Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling

Onderhoud machines

Algemeen onderhoud

Webshops voor verkoop van alle goederen; waaronder onder meer horecamaterialen; zowel food, als non-food.

Groot- en kleinhandel Webshops van alle goederen; waaronder onder meer horecamaterialen; zowel food, als non-food.

Kleinhandel in algemene voedingswaren, voorverpakte vleeswaren, alcoholische dranken, rookwaren en huishoudelijke artikelen, omvattende eveneens de kleinhandel in drogisterij, verf, onderhoudsproducten en artikelen Zowel onder het statuut van dagwinkel als van nachtwinkel en op openbare markten.

De regelmatige exploitatie – verhuur – operationele leasing zonder bedieningspersoneel van speelautomaten en al dan niet elektronische spelen voor cafés, casino's en andere;

De verhuur van videocassettes en –banden, Cd's, grammofoonplaten, Dvd's en andere film- en muziekdragers

De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, Musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst.

De regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privéclubs; die hun omzet verwezenlijken door verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties

De groothandel in speelautomaten en al dan niet elektronische spelen voor cafés, casino's, lunaparken en andere

Het huren en verhuren van roerende goederen, met uitzondering van de beleggingsinstrumenten beoogt door artikel 157 lid1, 40 van de wet op de financiële transacties en de financiële markten de dato 4 december 1990.

Het uitbaten van een beenhouwerij – spekslagerij

Het uitbaten van drankgelegenheden, hotels, logementshuizen, spijshuizen, restaurants, broodjeszaken, alsmede de organisatie van alle aanverwante horeca activiteiten, zoals ondermeer het organiseren van feesten, vertoningen, optredens en happenings, dit alles zowel voor eigen rekening als in opdracht en voor rekening van derden.

Het uitbaten van massagesalons, zonnebankcentra, salons voor schoonheidsverzorging, nagelstudio's en alle aanverwante

Artisanale brood en banketbakkerij, vervaardiging van chocolade en chocolade-producten

Het uitbaten van gelegenheden voor telecommunicatie (telefoonwinkels), internet (cybercafé's) en copycenters

Het uitbaten van automatische wassalons en het houden van droogkuisdepots

De klein- en groothandel, zowel als het verhuren van videotapes, geluidsbanden, Dvd's, Cd's, software en alle erop betrekking hebbende apparatuur.

Het verkopen, installeren, verhuren en herstellen van computerinstallaties, telefoonnetwerken en allerhande telecommunicatie installaties

Het produceren van beeld- en geluidsopnamen, zowel voor animatie als publicitaire doeleinden en dit in eigen productie of in opdracht van derden.

De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in producten van de visvangst, land- en tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven; scheikundige nijverheid; papiernijverheid en drukkunst; ledernijverheid; textiel- en kledingnijverheid; keramische-, glas- en bouwnijverheid; kunst- en de precisienijverheid; alsmede van recuperatie-producten; elektrische en elektronische apparatuur, huishoudtoestellen, tv. Video, allerhande telecommunicatie toestellen en andere; juwelen, edele metalen en edelstenen (al dan niet verwerkt); meubelen en artikelen voor binnenhuisinrichting; auto's, moto's, fietsen en allerhande voertuigen, evenals de verhuur ervan; diverse artikelen

De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in tabaksfabricaten onder alle vormen, frisdranken, bieren, wijnen en sterke dranken.

De kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, en eventueel, bijkomstig, de verkoop van producten opgenomen in de andere rubrieken van de kleinhandel voor zover deze diverse categorieën producten geen uitgebreide assortimenten vormen

Het uitbaten van kapperssalons en schoonheidssalons

Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, winkels, scholen appartementsgebouwen enz...

Het leegpompen, reinigen en onderhouden van rioleringen, afvoerkanalen van welke constructie of aard ook.

Idem wat betreft sceptische en andere putten.
 Het uitvoeren van alle soorten laswerken
 De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten sanitaire installatie zowel privé als voor industriële doeleinden
 De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten elektrische installatie zowel privé als voor industriële doeleinden
 De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten electrotechnische installatie zowel privé als voor industriële doeleinden
 De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten klimaat regelende installatie zowel privé als voor industriële doeleinden
 De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten gas installatie zowel privé als voor industriële doeleinden
 De inrichting, plaatsing en onderhoud van alle soorten centrale verwarming installatie zowel privé als voor industriële doeleinden
 Het uitvoeren van schilderwerken van alle aard, zowel in verband met gebouwen als industriële installaties
 Het uitvoeren van loodgieterswerken van alle aard, zowel in verband met gebouwen als industriële installaties
 Het plaatsen en onderhouden van sprinklerinstallaties en andere brandbeveiligingssystemen en –inrichtingen, alsook de verkoop van alle apparatuur desbetreffend.
 Slopingswerken van gebouwen van alle aard alsook het ontmantelen en afbraak van industriële installaties enz..
 Het plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds in gypoc en hout
 Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
 Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
 Vervaardiging van stortklare beton
 Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen
 Productie van grafstenen en -monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing
 Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
 Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting(bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
 Vervaardiging van metalen deuren en vensters
 Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden
 Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enz.
 Verven, graveren en bedrukken van metaal
 Boren, draaien, frezen, vonk erosief bewerken, schaven, lappen, vlakken, zagen, slijpen, lassen enz. van metalen stukken
 Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen , enz.
 Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
 Sanering en ander afvalbeheer
 Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
 Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten

Loodgieterswerk

Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie

Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen

Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen van koelsystemen

Isolatie van koelkamers en -pakhuisen

Installatie van stores en zonneschermen

Algemene bouwinstallatie

Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders

Montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.

Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof

Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of kunststof

Installatie van geblindeerde en brandwerende deuren in hout of kunststof

Montage van serres, veranda's, enz. in hout of kunststof

Montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.

Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal

Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal

Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal

Montage van serres, veranda's enz. in metaal

Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout

Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden

Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.

Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken

Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien

Onderneming voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken

Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms

Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd

Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.

Lappen van ramen

Andere reinigingsactiviteiten

Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.

Snoeien van bomen en heggen

Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden

Renovatie en restauratie van meubels

Alle schrijnwerkersactiviteiten in hout en metaal

Alle renovatiewerken aan gebouwen van welke aard ook

Het coördineren van werfactiviteiten, het begeleiden van alle werkzaamheden in de bouwsector zowel als advisering en bijstand bij oplevering

Het vervoer over land, te water en in de lucht van diverse goederen, zowel voor eigen rekening als in opdracht en voor rekening van derden De bevrachting Op- treden als makelaar inzake transportactiviteiten. Alle expeditieactiviteiten

Het uitbaten van carwash en werkplaats voor diverse onderhoud aan alle soorten voertuigen

Het uitbaten van een benzinestation, een carwash en een werkplaats voor diverse onderhoud aan alle soorten voertuigen

Optreden als tussenpersoon in de handel

Vertegenwoordiging van binnen- zowel als buitenlandse vennootschappen met een gelijkaardige activiteit en dit onder meer door de exploitatie en deelname door middel van inbreng, versmelting en oprichting en om het even op welke wijze, aan alle handels-; nijverheids- of industriële ondernemingen, verenigingen en vennoot- schappen die een gelijkaardig doel nastreven.

Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anders- zins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaar- dig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschot- ten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken

Zij mag de opdracht van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geestesweten- schappen

Activiteiten van grafische designers

Activiteiten van interieurdecorateurs

Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten

Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen

Verhuur en lease van schepen

Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren

Cultureel onderwijs

Vlieg- en vaaronderricht

Sociaal-cultureel vormingswerk

Overige vormen van onderwijs

Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen

Overige menselijke gezondheidszorg

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

Algemeen schrijnwerk

Electrotechniek

Installatie (CV, gas, klimaat en sanitair)

Dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel

Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alle financiële verhandelingen doen, ook geld lenen en ontfangen, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke wijze deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat, gewonen en solidaire borgstellingen tekenen, in één woord, zij mag alle doen wat voor het maatschappelijk doel nuttig of voordelig geoordeeld wordt.

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 vereffeningsal-do.

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

Personen waaraan volgens de wet 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 voorgeschreven 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. 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 erflater, 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 op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.

Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede 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.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 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 derde donderdag van de maand juni om 14u00*. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 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.

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.

§ 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 op *1 januari* en eindigt op *31 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 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.

Antwerpen (Borgerhout) op 23 juli 2019

Voor de bestuurder,
Notaris Yves De Vil