

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



18057952

NEERGELEGD

27 MAART 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHHELEN

Ondernemingsnr : 0474.678.111

Benaming

(voluit) : Akson & Partners

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Koningin Astridlaan(WIN) 153 - 2880 Bornem

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel - Aanstelling lasthebber ad hoc

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 15/09/2016

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de volgende vennoten, die volgens hun verklaring het volgend aantal aandelen bezitten:

1. De heer Philip Boivin, wonende te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 153, eigenaar van 1.488 aandelen,

2. Mevrouw Mireille Van Huffel, wonende te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 153, eigenaar van 992 aandelen

Totaal: 2.480 aandelen, uitmakende het voltallige kapitaal van de BVBA AKSON & PARTNERS.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Philip Boivin, voornoemd, die eveneens optreedt als secretaris.

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN VERZOEKT TE NOTULEREN DAT:

1. Deze vergadering bijeengekomen is met de volgende agenda:

1. Wijzigingen inzake maatschappelijke en exploitatiezetel van Akson & Partners bvba naar 4, Rue de la Presse, 1000 Brussel.

De zaakvoerder argumenteert als volgt:

1. De overeenkomst Vruuchtgebruik op het adres Koningin Astridlaan 153 vervalt op 10/10/2016

2. Akson & Partners wenst zich naast haar huidige activiteiten, meer en meer te richten op de selectie, werving en outsourcing van zelfstandige consultants

3. Bovendien wenst ze haar activiteiten uit te breiden met de ontwikkeling en commercialisatie van mobiele business APPS voor Business2Business klanten

4. Deze activiteiten vereisen meer en vaker overleg met business partners, professionals en externe partijen dan vandaag het geval is. Ook het beslissingsproces en wijze van dagelijks bestuur zullen aanzienlijk wijzigen

5. Het huidige adres van de maatschappelijke zetel geniet in deze vernieuwde context commercieel gezien niet voldoende aanzien en status om vertrouwen te scheppen bij potentiële contractanten, partners, freelancers, kandidaten en klanten. Een officieel adres in de hoofdstad straalt meer aanzien en ernst uit

6. Het huidige kantoor voldoet hierdoor slechts gedeeltelijk meer aan de gewijzigde behoeften

7. Daarom wordt voorgesteld met ingang van 01/10/2016:

De laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- a. De maatschappelijke (bestuurs)zetel van Akson & Partners te verhuizen naar nieuwe kantoren gelegen 4 Rue de la Presse (Drukpersstraat 4) , 1000 Brussel. Het bestuur en de administratie zullen naar deze lokatie verhuizen. Deze lokatie staat eveneens toe om organisch mee te groeien met de ontwikkeling van de activiteiten
 - b. De exploitatiezetel te vestigen op deze lokatie waar kandidaten, partners, klanten, relaties, contractanten... kunnen uitgenodigd worden en waar werkplekken en vergaderruimtes voorzien zijn voor dagelijkse en bestuurs activiteiten
 - c. Een bijkantoor te vestigen op het adres Koningin Astridlaan 153, 2880 Bornem
2. Overeenkomst terbeschikkingstelling van bedrijfsruimte K. Astridlaan 153, 2880 Bornem

1. Vermits er een tegenstrijdigheid van belangen bestaat in hoofde van de heer Philip Boivin, voornoemd, enerzijds zaakvoerder van de BVBA AKSON & PARTNERS en anderzijds rechtstreeks belanghebbende partij bij de af te sluiten overeenkomst, beraadslaging en beslissing over het al dan niet bekrachtigen in een schriftelijke overeenkomst van de reeds mondeling afgesloten overeenkomst terbeschikkingstelling van bedrijfsruimte tussen enerzijds de BVBA AKSON & PARTNERS en anderzijds de heer Philip Boivin en mevrouw Mireille Van Huffel, met betrekking tot het onroerend goed gelegen te 2880 Bornem, Koningin Astridlaan 153;

2. Het aanstellen van een lasthebber ad hoc om in naam en voor rekening van de BVBA AKSON & PARTNERS de voormelde overeenkomst te ondertekenen.

II. Deze vergadering geldig is samengesteld en bijgevolg geldig over de agenda kan beraadslagen en beslissen, aangezien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de vennoten erin toestemmen om over de agenda te beraadslagen en te beslissen, zonder dat enig verder bewijs van bijeenroepingen dient geleverd te worden.

III. De zaakvoerder, nl. de heer Philip Boivin, voornoemd, aanwezig is.

IV. Alle vennoten hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek der vennootschappen.

Nadat deze feiten uiteengezet en door de vergadering juist bevonden werden, gaat de vergadering over tot de afhandeling van de agenda en neemt volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist na beraadslaging de hierboven in de agenda vermelde wijzigingen in maatschappelijke-, bestuurs- en exploitatie zetels aan te nemen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist na beraadslaging de hierboven in de agenda vermelde reeds mondeling afgesloten overeenkomst terbeschikkingstelling bedrijfsruimte, tussen enerzijds de heer Philip Boivin en mevrouw Mireille Van Huffel en anderzijds de BVBA AKSON & PARTNERS, te bekrachtigen in een schriftelijke overeenkomst.

Het ontwerp van overeenkomst wordt in bijlage aan deze notulen gehecht.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist mevrouw Mireille Van Huffel, voornoemd, aan te stellen als lasthebber ad hoc om in naam en voor rekening van onze vennootschap de hierboven in de agenda vermelde overeenkomst te ondertekenen.

Philip Boivin
Zaakvoerder