

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18320680



Neergelegd
03-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0473623284

Benaming : (voluit) : **ARCH & TECO ASSET MANAGEMENT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap

Zetel : Coupure 55
(volledig adres) 9000 Gent

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal verleden op 19 juni 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "ARCH & TECO ASSET MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure 55, ondernemingsnummer 0473.623.284, RPR Gent afdeling Gent en volgende besluiten heeft genomen:

KENNISNAME VERSLAG ARTIKEL 560 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 14 juni 2018 dat werd opgesteld in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijzigingen van de rechten van de aandelen.

WIJZIGING CATEGORIE AANDELEN NV tC UPGRADE

De vergadering beslist de honderdvierentwintig (124) A aandelen in het bezit van de naamloze vennootschap "TC Upgrade" om te zetten in honderdvierentwintig (124) aandelen van categorie B.

DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

- Invoeren van de mogelijkheid om extra categorieën van aandelen te creëren
- Uitbreiding regeling ondeelbaarheid van de effecten
- Wijziging samenstelling bestuursorgaan
- Wijziging voordrachtrecht
- Invoeren regeling voor vacatures binnen de raad van bestuur
- Invoeren mogelijkheid voor gedelegeerd A bestuurder om de raad van bestuur voor te zitten bij afwezigheid van de voorzitter
- Afschaffen mogelijkheid tot benoeming ondervoorzitters
- Invoeren doorslaggevende stem van de voorzitter bij staking van stemmen in de raad van bestuur
- Invoeren mogelijkheid tot benoeming van een gedelegeerd bestuurder andere dan bestuurders A
- Wijziging externe vertegenwoordiging en invoeren van kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen
- Invoeren van de exclusieve bevoegdheid voor de gedelegeerd A bestuurder om de vennootschap als aandeelhouder te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van verbonden vennootschappen

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten.

Uittreksel van de statuten:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ARCH & TECO ASSET MANAGEMENT".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Coupure 55.

Maatschappelijk doel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vennootschap heeft als doel het verzamelen, structureren, beoordelen, beheren en verder ontsluiten van data met betrekking tot het openbaar domein en nutsinfrastructuur (zowel ondergronds, gelijkgronds als bovengronds) en met betrekking tot het beheer van gebouwen en daarbij horende installaties.

Dit omvat onder meer:

- *het uitvoeren van auditopdrachten met betrekking tot het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot het beheer van gebouwen en allerhande installaties;*
- *het geven van technisch, financieel en commercieel advies met betrekking tot het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot het beheer van gebouwen en allerhande installaties;*
- *het uitvoeren van projectmanagement met betrekking tot het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot het beheer van gebouwen en allerhande installaties;*
- *het ontwikkelen, het onderhouden en het commercialiseren van beheerstools voor het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en voor het beheer van gebouwen en van allerhande installaties;*
- *het uitvoeren van allerhande tekenwerk met betrekking tot het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot gebouwen en allerhande installaties;*
- *het uitvoeren van inventarisaties met betrekking tot het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot gebouwen en allerhande installaties;*
- *het uitvoeren van allerhande conversie- en migratieopdrachten met betrekking tot data van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, van gebouwen en van allerhande installaties;*
- *het opzetten, uitvoeren en managen van het databeheer met betrekking tot het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot gebouwen en allerhande installaties;*
- *het ontwikkelen en onderhouden van wegenrenovatieplannen;*
- *het uitvoeren van synergiemanagement van het openbaar domein en nutsinfrastructuur;*
- *het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van interactieve GEO-viewer(s) en synergieapplicaties;*
- *het opzetten en onderhouden van geografische informatiesystemen (GIS, WIS, ...);*
- *het uitvoeren van conditiemetingen voor gebouwen en allerhande installaties;*
- *het opmaken van een meerjarenonderhoudsplanung voor het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en voor het beheer van gebouwen en allerhande installaties;*
- *het verrichten van schattingen en waardebeoordelingen;*
- *het geven van pre-investeringsadvies;*
- *het geven van advies met betrekking tot ruimte- en werkplekkenbeheer;*
- *het geven van advies met betrekking tot het onderhoud van gebouwen en allerhande installaties;*
- *de organisatie en het uitvoeren van facilitymanagement in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken;*
- *het uitvoeren van allerhande technische en topografische opmetingen;*
- *het ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren, ten dienste stellen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how, (ontwerp)studies, data en andere intellectuele eigendomsrechten;*
- *het verlenen van adviezen van financiële, commerciële of administratieve aard;*
- *het leveren van bijstand en diensten op het vlak van administratie, financiën, public relations en communicatie, management en algemeen bestuur, in de ruimste zin;*
- *de aan- en verkoop, in- uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van producten, technologieën en hun toepassingen;*
- *het rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in infrastructuur en faciliteiten die de bovenvermelde activiteiten en handelingen kunnen bevorderen.*

Voorgaande opsomming is niet limitatief en moet steeds louter exemplatief worden opgevat. De gehanteerde formuleringen omvatten eveneens alles wat in de sectoren, waarin de onderneming actief is of zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap mag in het algemeen, zelf of door bemiddeling van derden, alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan onder meer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verenigbaar is met haar doel.

De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming of vereniging, in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog of verwant is met het hare of nuttig is ter verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk

doel.

De vennootschap mag ter financiering van alle activiteiten die verband houden met haar maatschappelijk doel leningen en kredieten aangaan en hiervoor alle bijzondere of hypothecaire zekerheden stellen.

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, of enig andere zekerheden geven..

De vennootschap mag fungeren als een holding of portefeuillemaatschappij, en mag mandaten (bestuurder, volmachtdrager, mandataris, vereffenaar, ...) uitoefenen in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag tevens alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle soorten van roerende goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in de toekomst op de markt komende financiële instrumenten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manier die zij het best geschikt zou achten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderddertien duizend tweehonderddrieëntwintig euro vierenvijftig cent (€ 813.233,54). Het is verdeeld in honderdvijfentwintig (125) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Er zijn categorieën aandelen A en B.

De aandeelhouders met A aandelen, worden "aandeelhouders A" genoemd; de aandeelhouders met B aandelen, worden "aandeelhouders B" genoemd.

Indien een aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.

De algemene vergadering kan - mits het naleven van de voorwaarden voor een statutenwijziging - beslissen tot uitgifte van bijkomende categorieën van aandelen, die dan de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet zullen dragen.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

In het bestuursorgaan zal minstens de helft van de bestuurders zetelen op voordracht van de aandeelhouders A (hierna: A bestuurders).

Voor zover er andere categorieën aandelen bestaan, mogen deze aandeelhouders van elke betreffende categorie elk één bestuurder voordragen. Deze bestuurders zullen 'B bestuurder' respectievelijk 'C bestuurder', enzovoort, worden genoemd.

Daarnaast zal de algemene vergadering steeds het recht hebben om bestuurders te benoemen, zonder dat deze werden voorgedragen door een aandelencategorie.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Elke natuurlijke persoon die wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon, moet door de algemene vergadering worden goedgekeurd, zowel bij de benoeming van de bestuurder als bij de eventuele vervanging van de vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter verkiezen.

De voorzitter wordt gekozen onder de A bestuurders.

Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als ten minste één bestuurder erom vraagt.

De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de gedelegeerd A bestuurder of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide A bestuurder.

Bestuur

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomité - directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Indien de persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, bestuurder is, zal hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen, of, in geval van een niet-bestuurder, de titel die het bestuursorgaan hem toekent.

Onder de A bestuurders wordt er minstens één gedelegeerd bestuurder benoemd, genoemd 'de gedelegeerd A bestuurder'.

Daarnaast kan de raad van bestuur eveneens andere gedelegeerd bestuurders benoemen.

Elke gedelegeerd bestuurder kan rechtsgeldig alleen handelend alle beslissingen nemen inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor zover deze beslissingen geen verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) omvatten die 10.000 euro overschrijden.

Voor verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) van dagelijks bestuur boven de 10.000 euro zal minstens het akkoord nodig zijn van een gedelegeerd A bestuurder.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Externe vertegenwoordiging

Algemeen

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, waarbij telkens minstens één A bestuurder optreedt.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college met minstens één A bestuurder, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door een gedelegeerd A bestuurder, alleen handelend, ook voor handelingen buiten het

dagelijks bestuur;

- *hetzij door een gedelegeerd bestuurder, andere dan een gedelegeerd A bestuurder, alleen handelend, voor verrichtingen die kaderen binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor zover deze beslissingen geen verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) omvatten die tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden;*

- *hetzij door twee bestuurders, waarvan ten minste één A bestuurder, die samen optreden, voor verrichtingen die geen dagelijks bestuur zijn of voor verrichtingen (of geheel van verrichtingen) van dagelijks bestuur boven tienduizend euro (€ 10.000,00).*

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van juni om 19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, als ook de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing is.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.

De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen.

Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen,

aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping. Iedere effectenhouder heeft het recht kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer. Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Benoeming van vereffenaar(s)

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,
- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden op heden door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAD Architecten en Planners", vast vertegenwoordigd door de heer **Cools Sébastien**, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "E.V.A. Engineering", vast vertegenwoordigd door de heer **Cools, Leopold**, in de hoedanigheid van bestuurder, met ingang van heden.

BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024:

- op voordracht van de aandeelhouder A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'E.V.A. CONSULTING', voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Cools Sébastien, voornoemd; en
 - op voordracht van de aandeelhouder B: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'L.P.C.', met zetel te 9000 Gent, Coupure 55, RPR Gent afdeling Gent 0473.133.336, vast vertegenwoordigd door de heer Cools Leopold, voornoemd;
- hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd.

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Legal", kantoorhoudende te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 Blok K, Axxes Business Park, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.