



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19118600

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 AUG. 2019

afdeling Griffie

Ondernemingsnr 0899.576.218

Naam

(voluit): **AIAS Management**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Fruithoflaan 102 bus 41
2600 Antwerpen

Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 19 juli 2019 blijkt dat :

1/ De vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "High Tech Realisation Belux" en 2/ De vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AIAS Management"

1/ De volgende uiteenzetting van de voorzitter aanhoord en voor juist erkend hebben:

a) De zaakvoerder van beide vennootschappen heeft op 2 mei 2019 een fusievoorstel opgemaakt. Dit fusievoorstel werd door de zaakvoerder van beide vennootschappen op 16 mei daarna op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank neergelegd, zijnde meer dan zes weken voor de huidige algemene vergaderingen. Voormeld fusievoorstel werd voor wat betreft de overgenomen vennootschap gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2019 onder nummer 19072752 en voor wat betreft de overnemende vennootschap als voren gepubliceerd op dezelfde datum van 29 mei 2019 onder nummer 19072753.

Gezien de vereniging van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "High Tech Realisation Belux" in handen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AIAS Management" is er bij huidige fusie geen verdere verslagplicht van de zaakvoerder of van de bedrijfsrevisor vereist.

b) De zaakvoerder van ieder van de betrokken vennootschappen heeft er zich van vergewist, dat sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van de respectieve vermogens van beide vennootschappen, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

c) Het fusievoorstel werd in de agenda van de respectieve algemene vergaderingen vermeld, alsook de plaats waar de vennoten van deze stukken konden kennis nemen.

Het fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de overgenomen vennootschap "High Tech Realisation Belux" werden in de zetel van laatstgenoemde vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de vennoten gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

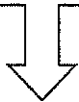
Het fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekening over de laatste drie boekjaren waarvoor er reeds een goedgekeurde jaarrekening is, van de overnemende vennootschap "AIAS Management" werden in de zetel van laatstgenoemde vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de vennoten gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

De vennoten van de betrokken vennootschappen hebben de verzaakt aan het bekomen een afschrift van het fusievoorstel overeenkomstig artikel 720§1, tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor zover nodig, verzaken de vennoten conform artikel 720, § 3, laatste alinea van het Wetboek van Vennootschappen aan het opstellen van tussentijdse cijfers conform artikel 720, § 2, 4° van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

d) De zaakvoerder van ieder van de betrokken vennootschappen heeft er zich van vergewist, dat de overnemende vennootschap alle effecten bezit uitgegeven door de overgenomen vennootschap, en dat de overgenomen vennootschap geen effecten bezit uitgegeven door de overnemende vennootschap.

e) De zaakvoerder van ieder van de betrokken vennootschappen heeft er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap geen onroerende goederen of zakelijke rechten bezit noch schuldeiseres is van enige hypothecaire schuldvordering.

2/Volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1.1/ De voorzitter van iedere vennootschap geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap "High Tech Realisation Belux" door met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overgenomen wordt door de vennootschap "AIAS Management".

2/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "High Tech Realisation Belux" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AIAS Management".

2.1/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AIAS Management" besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "High Tech Realisation Belux".

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "High Tech Realisation Belux" met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "AIAS Management".

Vermits de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AIAS Management" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "High Tech Realisation Belux" is er overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van Vennootschappen geen omwisseling van aandelen en dus geen uitgifte van nieuwe aandelen en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigd.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan sedert 1 april 2019, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "AIAS Management".

2/ Tengevolge van de fusie door overneming gaat, zoals voorzeggd, het ganse vermogen van de overgenomen vennootschap "High Tech Realisation Belux" met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "AIAS Management".

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap bevat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar clientèle, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden aan haar handelszaak.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en tegenover haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan éénieder tegenstelbaar te maken.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvat alle wettelijke boeken en bescheiden en wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

Partijen voornoemd verklaren dat er geen onroerende goederen betrokken zijn bij huidige fusie.

Partijen voornoemd verklaren dat er geen personeel mee wordt overgedragen.

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

De voorzitter van de algemene vergadering van beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

WETTIGHEIDSVERKLARINGEN

In overeenstemming met de bepaling van artikel 723 van het Wetboek van Vennootschappen verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven.

VERKLARINGEN

1. De voorzitter van de respectieve vergaderingen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen elke vergadering.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat ten gevolge van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de overgenomen vennootschap "High Tech Realisation Belux" met alle rechten en plichten, onder algemene titel over gaat op de overnemende vennootschap "AIAS management" en dat de overgenomen vennootschap "High Tech Realisation Belux" definitief opgehouden heeft te bestaan.

3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

3. De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap, tot de dag van de verwezenlijking van de fusie.

4.a) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, welke doelwijziging kadert in artikel 724 van het wetboek van vennootschappen.

b) De vergadering beslist de activiteiten opgesomd in het vierde agendapunt sub b) toe te voegen aan de huidige doelomschrijving, zodat de nieuwe doelomschrijving als volgt is:

"Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

• Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van: strategie-ontwikkeling en implementatie; analyse en definiëring van strategische plannen; analyse van exportbereidheid; organisatie-, reorganisatie- en communicatie-strategieën en operationele uitwerking; fusies en overnames; onderhandelingen van commerciële contracten.

• het uitoefenen van opdrachten als deskundige, als consultant of als (interim)manager;

• het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, operationele en administratieve aard in de ruimste zin;

• het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en opdrachten in vennootschappen en verenigingen en in het algemeen het uitoefenen van alle opdrachten en functies;

• de activiteiten van holdings;

• het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering in haar ruimste betekenis, alsook op het vlak van persoonlijke ontplooiing, motivatie en bedrijfspsychologie;

• Optreden als bemiddelaar en/of tussenpersoon om opdrachten, onderhandelingen en akkoorden tot stand te laten komen tussen partijen;

• De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke goederen;

• Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle aangelegenheden met betrekking tot informatietechnologie;

• Alle mogelijke installaties, onderhoud en het beheer van gasvormige en vloeibare media distributie systemen in de medische, laboratorische en industriële sectoren, in de ruimste zin.

• Onderzoek en ontwikkeling, testen en analyseren in de ruimste zin op het gebied van software, speciale gassen, vloeistof en water;

• Advies- en dienstverlening in de ruimste zin op het vlak van gasvormige en vloeibare media distributie systemen in de medische, laboratorische en industriële sectoren.

• Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen;

b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;

c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving, financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of aanverwant doel hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het doel van de vennootschap kan bevorderen.

Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten."

5.a) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00) mits creatie en uitgifte van zesentwintig (26) nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging geschiedt door een inbreng in speciën.

De rechten van de nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de thans bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen van het lopend boekjaar pro rata temporis et liberationis.

Op het kapitaal werd ingetekend als volgt:

De heer DE BEER Dirk, geboren te Antwerpen op 1 januari 1971, wonende te 81545 München (Bondsrepubliek) Geisalgasteigstrasse 126 verklaart in te schrijven op zesentwintig (26) nieuwe aandelen en heeft vijftientigduizend euro vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) gestort;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Bankattest

Het genoemde bedrag is gedeponereerd op een bijzondere rekening, op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 18 juli 2019.

Dit bewijs van deponering werd overhandigd aan ondergetekende notaris die het in zijn dossier zal bewaren.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde van heden af over een totaal maatschappelijk kapitaal van DRIEËNVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 43.600,00).

b) De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, waardoor artikel 5 van de statuten gewijzigd wordt door schrapping van de tekst en vervanging door volgende nieuwe tekst:

ARTIKEL VIJF

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op DRIEËNVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 43.600,00), vertegenwoordigd door HONDERDZESENTWINTIG (126) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder één/honderdzesentwintigste (1/126ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6.1) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Aansluitend hierbij besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00) bedraagt.

Dit kapitaal werd volledig volstort.

Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

2) De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «AIAS Management».

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

• Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van: strategie-ontwikkeling en implementatie; analyse en definiëring van strategische plannen; analyse van exportbereidheid; organisatie-, reorganisatie- en communicatie-strategieën en operationele uitwerking; fusies en overnames; onderhandelingen van commerciële contracten.

• het uitoefenen van opdrachten als deskundige, als consultant of als (interim)manager;

• het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, operationele en administratieve aard in de ruimste zin;

• het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en opdrachten in vennootschappen en verenigingen en in het algemeen het uitoefenen van alle opdrachten en functies;

• de activiteiten van holdings;

• het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering in haar ruimste betekenis, alsook op het vlak van persoonlijke ontplooiing, motivatie en bedrijfspsychologie;

• Optreden als bemiddelaar en/of tussenpersoon om opdrachten, onderhandelingen en akkoorden tot stand te laten komen tussen partijen;

• De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke goederen;

• Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle aangelegenheden met betrekking tot informatietechnologie;

• Alle mogelijke installaties, onderhoud en het beheer van gasvormige en vloeibare media distributie systemen in de medische, laboratorische en industriële sectoren, in de ruimste zin.

• Onderzoek en ontwikkeling, testen en analyseren in de ruimste zin op het gebied van software, speciale gassen, vloeistof en water;

• Advies- en dienstverlening in de ruimste zin op het vlak van gasvormige en vloeibare media distributie systemen in de medische, laboratorische en industriële sectoren.

• Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen;

b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving, financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of aanverwant voorwerp hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap kan bevorderen.

Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.

*De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

*Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentwintig (126) aandelen uitgegeven.

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

*Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

*De effecten zijn ondeelbaar.

*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.

*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 bestuurder 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.**

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

*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.

*Wanneer het door de wet vereist is wordt het toezicht toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

*Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand december, om 16.00 uur.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

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

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

7. De vergadering van de overnemende vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:

- de gecoördineerde statuten op te maken;

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen zoals voorzegt.

8.1/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer De BEER Dirk, voornoemd, geboren te Antwerpen op 1 januari 1971, wonende te 81545 München (Bondsrepubliek) Geisalgasteigstrasse 126

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.

2/ De algemene vergadering besluit te benoemen tot bijkomend niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer DE BEER Gerd Luc Louis Frans Albrecht, echtgescheiden, geboren te Antwerpen op 26 juli 1969, wonende te 2600 Antwerpen, Fruithoflaan 102 bus 41.

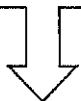
Zijn mandaat is bezoldigd.

9. De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:

Fruithoflaan 102 bus 41, te 2600 Antwerpen.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap aliasmanagement@gmail.com is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Volmachten

De aandeelhouders van de overnemende vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, met name aan Van Reybrouck CVBA, Ten Briele 10/9 te 8200 Brugge.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten