

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

20314127



Neergelegd
09-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446257804

Naam

(voluit) : **ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER HOLDING**

(verkort) : **AMB HOLDING**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Breeveldpad 11
: 2970 Schilde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 5 maart 2020, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER HOLDING" naamloze vennootschap, gevestigd te 2970 Schilde, Breeveldpad 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0446.257.804, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. CONFORMEREN STATUTEN

Ingevolge de inwerkingtrekking van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering de tekst van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen en bijgevolg tot (her) formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening en de omzetting, en dit zoals voorzien in het derde besluit hierna.

2. WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen door tevens te voorzien dat ingeval er slechts één bestuurder wordt benoemd, de vennootschap in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd door deze enige bestuurder; dit alles zoals nader bepaald in artikel 18 van de statuten als vastgelegd in onderstaand derde besluit.

3. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen, zoals onder meer doch niet beperkt tot verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen en het directiecomité.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER HOLDING".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.

De zetel mag bovendien verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan. De betrokken zetelverplaatsing vereist een statutenwijziging bij authentieke akte, waartoe beslist kan worden door het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van stemmen.

Bij besluit van het bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het optreden als bestuurder, consultant, mandataris, makelaar, agent, vertegenwoordiger, zaakwaarnemer of onder welke hoedanigheid ook van of voor rekening van welkdanige onderneming of vennootschap, opgericht naar Belgisch of buitenlands recht in binnen- en buitenland.

Het aankopen, verkopen, beheren, verhuren, investeren van en in alle onroerende goederen.

Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle andere vennootschappen.

Het ter beschikking stellen van derden van alle bureelmeubilair en bureelapparatuur.

Het verzorgen van de administratie, en het leveren van alle andere diensten ten behoeve van derden.

Het voorgaande in de meest uitgebreide zin van het woord.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promoten en makelen in onroerende goederen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing alsmede de coördinatie van alle ondernemingen.

Het uitbaten van een advies- en dienstverlenend bedrijf waaronder : doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, markt- en bedrijfsstudies in :

a. marketing : budgettering en planning, mediaplanning en –beleid, publiciteit en public relations.

b. beheer : financieel, fiscaal en sociaal advies, kantooradministratie en –organisatie, algemeen en middle-management.

c. organisastie : het bestuderen, opzetten en begeleiden van organisatie- en beleidsstructuren voor bedrijfs- en kantoorinrichtingen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op ander wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij kan ten allen tijde kasbons en obligaties uitgeven, met of zonder hypothecaire waarborg of voorrecht.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en als haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar best voorkomen.

De vennootschap mag daartoe alle nijverheids-, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen verbonden zijn met het voorwerp of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt honderd achtentwintigduizend euro (€ 128.000,00).

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in vijfduizend honderdvijftig (5.150) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Plaatsing – volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Wanneer de plaats van een bestuurder voortijdig openvalt is het de overige bestuurders niet toegestaan om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Bezoldiging van de bestuurders

De algemene vergadering bepaalt de eventuele bezoldiging van de bestuurders en dit bij gewone meerderheid van stemmen.

Voorzitter raad van bestuur

Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming

Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of van twee bestuurders, tenminste vijf dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

De besluiten van de raad genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking der stemmen zal de voorzitter of enige andere bestuurder die in zijn plaats een vergadering voorziet, een doorslaggevende stem hebben. De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Algemeen

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividend

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

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

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

NOTULEN RAAD VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen, die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan worden ondertekend door de enige bestuurder of de voorzitter van vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopiën en uittrekslen voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op **de derde donderdag van de maand maart om 10:00 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Stemrecht

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op **één oktober** en wordt op **dertig september** van het daarop volgende jaar afgesloten.

WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden 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.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Verboden uitkeringen

De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 34 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

4. ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING ENIGE BESTUURDER

De aandeelhouders besluiten tot het ontslag van alle in functie zijnde bestuurders van de vennootschap, te weten:

- De heer **Jan ADRIAENSSENS**, wonende te Breeveldpad 11, 2970 Schilde.
- De besloten vennootschap "**SOLIT**", met zetel te 2020 Antwerpen, Alfred Coolsstraat 14 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0702.829.831, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw **Annemieke van Pelt**, wonende te 2020 Antwerpen, Alfred Coolsstraat 14.
- de besloten vennootschap "**SENIOR MANAGEMENT CONSULTING**", met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 79a/2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0470.297.867; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger door de heer **Klaus WIESE**, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 79A/2. De aandeelhouders danken de ontslagnemende bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen. De aandeelhouders verlenen voorlopige kwijting voor de uitoefening van het mandaat tot de datum van het ontslag. Definitieve kwijting zal verleend worden op de eerstvolgende algemene vergadering die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2020. Ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer **Jan ADRIAENSSENS**, voornoemd, is er tevens een einde gekomen aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder. De aandeelhouders verduidelijken dat het bestuur van de vennootschap op heden wordt waargenomen door één bestuurder en besluiten de heer **Jan ADRIAENSSENS**, voornoemd, te benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden en voor onbepaalde duur. De aldus benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat. Het mandaat zal, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, onbezoldigd worden uitgeoefend. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte ten aanzien van derden overeenkomstig artikel 18 van de statuten.

5. VOLMACHTEN

De aandeelhouders geven opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt 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 de hierna volgende medewerkers van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

- 1/ De heer Luc EBERHARDT;
- 2/ Mevrouw Nike DE BRUYN;
- 3/ De heer Tim DAUSY;
- 4/ Mevrouw Ann-Sophie DE BIE;
- 5/ Mevrouw Julie VUYLSTEKE;
- 6/ De heer Nicolas ROELS; en
- 7 Mevrouw Niki BOUCHIER.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").