



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***21013047***

Ondernemingsrechtbank

21 JAN. 2021Antwerpen-afd. Hasselt
GriffieOndernemingsnr : **0433 344 035**

Naam

(voluit) : **ACTIEF INTERIM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **3560 Lummen, Bosstraat 67 bus 2**

**Onderwerp akte : Partieel splitsingsvoorstel – Verzakingen – Verslagen – Met splitsing
gelijkgestelde verrichting door overdracht van activa en passiva aan de
naamloze vennootschap “Actief People” – Statutenwijziging in hoofde van
de verkrijgende vennootschap – Machtiging – Herformulering en
hernummering van de statuten**

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlamincx, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 december 2020;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ACTIEF INTERIM”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 3560 Lummen, Bosstraat 67 bus 2, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE 0433.344.035

ONDER MEER BESLIST HEEFT:

Tot met splitsing gelijkgestelde verrichting met uitwerking op 31 december 2020 om middernacht, overeenkomstig het voornoemde voorstel, door overdracht van activa en passiva vermogensbestanddelen door de naamloze vennootschap “ACTIEF INTERIM”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3560 Lummen, Bosstraat 67 bus 2, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE 0433.344.035 (overdragende vennootschap), aan de naamloze vennootschap “Actief People”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3560 Lummen, Bosstraat 67 bus 2, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BTW BE 0755.516.568 (verkrijgende vennootschap), op last voor deze laatste vennootschap aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap negenhonderdvijftigduizend (950.000) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van waarde, op naam, toe te kennen, die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen vanaf 1 oktober 2020.

Deze aandelen zullen als volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap ter vergoeding voor de overdracht door de overdragende vennootschap, in het kader van deze met splitsing door overname gelijkgestelde verrichting, van activa en passiva vermogensbestanddelen voor een nettowaarde van negenhonderdvijftigduizend euro (€ 950.000,00), op basis van een staat van deze activa en passiva per 30 september 2020.

Om, onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van het besluit tot kapitaalverhoging ingevolge de met splitsing gelijkgestelde verrichting door de buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende naamloze vennootschap “Actief People”, de volgende wijziging van de statuten van de verkrijgende vennootschap goed te keuren:

om Artikel 5: Kapitaal - Aandelen aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en dienvolgens in dit artikel:

*de eerste en tweede zin van titel 5.1. Kapitaal en aandelen te wijzigen als volgt:

“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen elfduizend vijfhonderd euro (€ 1.011.500,00).

Het is verdeeld in één miljoen elfduizend vijfhonderd (1.011.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”

*een punt 2. toe te voegen onder titel 5.3.

Historiek van het kapitaal, luidend als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

"2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 december 2020 werd het kapitaal verhoogd met negenhonderdvijftigduizend euro (€ 950.000,00) door uitgifte van negenhonderdvijftigduizend (950.000) nieuwe aandelen als gevolg van een inbreng in natura in het kader van een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting met uitwerking op 31 december 2020 om middernacht."

De besluiten van het verslag van de commissaris van de verkrijgende vennootschap "Actief People", de besloten vennootschap "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling BTW BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer OLIVIER Stefan, bedrijfsrevisor, opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179, § 1 juncto artikel 7:197, § 1 WVV betreffende de inbreng in natura luiden als volgt:

"7. Besluiten

De inbreng in natura voor een bedrag van € 950.000,00 door Actief Interim NV tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Actief People NV ("de Vennootschap"), bestaat uit de activa en passiva, rechten en verplichtingen, hierin begrepen elke latente schuld of verplichting die betrekking hebben op de activiteiten als shared service center gehouden door Actief Interim NV zoals deze blijken uit de balans per 30 september 2020 van Actief Interim NV.

Bij het beëindigen van onze werkzaamheden in het kader van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het continuïteitsbeginsel, van toepassing op de huidige verrichting, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde, verhoogd met andere elementen die toegevoegd worden aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, te informeren;

5. de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 950.000 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap

*waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest;

*waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 3560 Lummen, Bosstraat 67 bus 2, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt;

*waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren, wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;

*waarvan het kapitaal honderddertien duizend vierhonderdzestig euro (€ 113.460,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal driehonderdzesenzestig (366) aandelen;

*waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle

- genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
- op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
- bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;

*waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;

*die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit ten minste het door de wet vereiste aantal bestuurders;

*die onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend binnen de perken van zijn mandaat;

en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord "doel" van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in "voorwerp" en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDER MEER DE VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1: Naam

1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

1.2.Zij draagt de naam "ACTIEF INTERIM".

1.3.De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen

2.1.De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

In Vlaanderen, en indien aan de voorwaarden voldaan is in het buitenland, kan de vennootschap vanaf heden elke taak van arbeidsbemiddeling beoefenen, alsmede andere (commerciële) activiteiten zoals opleiding, onderaannemingsactiviteiten, projectbureau enzoverder.

In Brussel en Wallonië behoudt de vennootschap uitzendarbeid als exclusief voorwerp. De activiteiten, zoals beschreven in de tweede alinea, zullen ook in Brussel en Wallonië kunnen worden uitgeoefend vanaf het ogenblik dat de wetgeving in deze gewesten wordt aangepast aan de IAO-Conventie 181.

Verbod wordt haar opgelegd uitzendkrachten bij een gebruiker aan te stellen of aan het werk te houden ingeval van staking of lock-out.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp, in België: het organiseren en uitbouwen van buurtdiensten, onder andere in het kader van de wetgeving op de dienstencheques, het instaan voor kinderopvang.

Bij eventuele omvorming naar een andere vennootschapsvorm verbindt ze zich formeel een volstort maatschappelijk kapitaal van dertigduizend negenhonderdzesentachtig komma negenenzestig (30.986,69 Eur) Euro te behouden, aangezien dit bedrag een van de erkenningsvoorwaarden is voor de activiteit van een uitzendbureau.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag zich borgstellen voor en waarborgen verlenen aan haar eigen bestuurders en aandeelhouders.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, hebbende een gelijk voorwerp, uitoefenen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal – Aandelen

5.1.Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddertenduizend vierhonderdzestig euro (€ 113.460,00).

Het is verdeeld in driehonderdzesenzestig (366) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Artikel 14: Overdracht van aandelen

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.

Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag

15.1.De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Gelet op de interne taakverdeling zoals vermeld in artikel 16, zal de Raad van Bestuur samengesteld zijn uit A-bestuurders en B-bestuurders.

15.4.De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.

Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

15.5.Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

15.6.De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.

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

15.8.Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

15.9. Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet 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.

Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

16.1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Binnen de Raad van Bestuur zijn de taken als volgt verdeeld:

(1) de A-bestuurders zijn verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van de vennootschap binnen het Belgische grondgebied;

(2) de B-bestuurders zijn verantwoordelijk voor de groeps- en/of internationale activiteiten van de vennootschap en voor het aangaan van financieringsovereenkomsten en van fusies en/of overnames in België en in het buitenland.

Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten

22.1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een "orgaan van dagelijks bestuur" bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

22.2. Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

22.3. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

22.4. Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap

24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend binnen de perken van zijn mandaat.

Niettegenstaande het voorgaande lid, is de vennootschap rechtsgeldig verbonden door twee B-bestuurders gezamenlijk handelend voor het verbinden of vertegenwoordigen van de vennootschap voor haar groeps- en/of internationale activiteiten, en voor het aangaan van financieringsovereenkomsten en van fusies en/of overnames in België en in het buitenland.

24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 25: Commissarissen

25.1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het WVV deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.

25.2. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 28: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

28.1. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Artikel 30: Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 31: Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen

31.1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het bestuursorgaan bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

31.2. Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid.

31.3. Het elektronische communicatiemiddel moet de in artikel 31.1 bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in artikel 31.1 bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

31.4. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.

In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.

31.5. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 32: Vertegenwoordiging van aandeelhouders

32.1. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

32.2. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Artikel 37: Stemming op afstand

37.1. Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in artikel 7:146 WVV.

37.2. Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

37.3. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.

37.4. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.

Er kan elektronisch (via het web) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.

Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

37.5. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.

37.6. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 39: Eenparig schriftelijke besluitvorming

39.1. Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

39.2. Daartoe zal door het bestuursorgaan bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

39.3. Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

39.4. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 41: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

41.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 42: Bestemming van de winst

42.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.

De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

42.2. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

42.3. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:

- a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
- b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
- c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Artikel 43: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

43.1. Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

43.2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Artikel 46: Benoeming van vereffenaars

46.1. De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.

46.2. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

46.3. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

46.4. Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Artikel 47: Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 2:87 tot 2:92 WVV.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

-Frederik Vlamincx, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 december 2020, met in bijlage : volmachten,
statuten, verslagen en uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening