

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

21316351



Neergelegd

11-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477082226

Naam

(voluit) : **ADINSEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Maurits Sabbestraat 82

: 2800 Mechelen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker, te Antwerpen op 12 februari 2021, geregistreerd twaalf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 22 februari 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5213 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) De ontvanger dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ADINSEC", met zetel te 2800 Mechelen, Maurits Sabbestraat 82, werd gehouden waarbij volgende beslissingen werden genomen:

1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; de vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volstort werd zodat er geen bedrag omgezet dient te worden in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Na voorlezing en goedkeuring van het voormelde verslag waarvan alle aanwezigen erkennen tijdig kopie ontvangen te hebben, wordt artikel 3 der statuten betreffende het voorwerp aangepast door de volledige vervanging van de bestaande voorwerp met de volgende bepalingen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:

- Het aantrekken en begeleiden van arbeidskrachten, alsook het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan gelieerde vennootschappen en derden.

- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven alsook het geven en organiseren van opleidingen, op gebied van consultancy, management, research, organisatie, administratie, financiën personeelsbeleid, informatietechnologie en telecommunicatie;

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").

- Het commercialiseren en ondersteunen van softwareproducten die deze taak vergemakkelijken, in opdracht van andere (buitenlandse) leveranciers die via Adinsec een representatie in de Benelux markt willen;

- Het ontwikkelen commercialiseren en ondersteunen van eigen softwareproducten op dit gebied in de Benelux, evenals het opzetten en ondersteunen van distributiekkanalen voor deze producten buiten de Benelux.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerend als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemde doelen verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doelen."

4. 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.

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

"I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam: Adinsec.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

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

- Het aantrekken en begeleiden van arbeidskrachten, alsook het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan gelieerde vennootschappen en derden.

- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven alsook het geven en organiseren van opleidingen, op gebied van consultancy, management, research, organisatie, administratie, financiën personeelsbeleid, informatietechnologie en telecommunicatie;

- Het commercialiseren en ondersteunen van softwareproducten die deze taak vergemakkelijken, in opdracht van andere (buitenlandse) leveranciers die via Adinsec een representatie in de Benelux markt willen;

- Het ontwikkelen commercialiseren en ondersteunen van eigen softwareproducten op dit gebied in de Benelux, evenals het opzetten en ondersteunen van distributiekkanalen voor deze producten buiten de Benelux.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerend als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemde doelen verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doelen.

Artikel 4. Duur

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Aandelen zijn bij hun uitgifte volstort.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste twintig dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in papieren vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

Behoudens andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders, kunnen de aandelen van een aandeelhouder zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

§ 2.1. Onvervreemdbaarheidsperiode

Zonder afbreuk te doen aan §1 zal geen enkele overdracht van aandelen mogelijk zijn gedurende de periode van 3 (drie) jaar na de ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst dd. 19 juni 2020, met oog op het creëren van een stabiele aandeelhoudersstructuur van de vennootschap.

§ 2.2. Voorkooprechten

Zonder afbreuk te doen aan §1, zal elke overdracht van effecten na de onvervreemdbaarheidsperiode vermeld in §2.1. onderworpen zijn aan een voorkooprecht ten gunste van de andere aandeelhouders. Conform dit voorkooprecht, moet elke aandeelhouder die een deel of al de effecten die hij in de vennootschap bezit wil overdragen, de bestuurders op de hoogte brengen van de voorgenomen overdracht conform de aandeelhoudersovereenkomst dd. 19 juni 2020.

§ 2.3. Volgrechten

Zonder afbreuk te doen aan de voorkooprechten vermeld in het §2.2., die voorrang hebben op de volgrechten in §2.3., zal een overdracht van effecten door een (of meerdere) aandeelhouders aan een derde partij een volgrecht in werking stellen ten gunste van de andere aandeelhouders zoals bepaald bij de aandeelhoudersovereenkomst dd. 19 juni 2020.

§ 2.4. Volgplicht

Indien een overnemer een aanbod doet tot overname van alle aandelen van de vennootschap en de

aandeelhouders die ten minste 75 procent vertegenwoordigen van alle aandelen van de vennootschap (de "trekkende aandeelhouders") het aanbod aanvaarden, dan zullen de trekkende aandeelhouders het recht hebben om alle andere aandeelhouders en houders van enige andere effecten te verplichten al, en niet minder dan al, hun aandelen en andere effecten over te dragen aan de overnemer onder dezelfde voorwaarden (in het bijzonder wat de prijs, betalings- en garantievormen betreft) als geboden door de overnemer voor de aandelen en andere effecten van de trekkende aandeelhouders overeenkomstig hetgeen uiteengezet in de aandeelhoudersovereenkomst dd. 19 juni 2020.

IV. BESTUUR - CONTROLE.

Artikel 10. Bestuursorgaan

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. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

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, behoudens degene die bij wet zijn voorbehouden en behoudens zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst dd. 19 juni 2020 zijn bepaalde beslissingen onderworpen aan een goedkeuring door de algemene vergadering zoals bij de aandeelhoudersovereenkomst dd. 19 juni 2020 wordt bepaald.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

V ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de 8ste van de maand mei van elk jaar te 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de

bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES.

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, zullen zij trachten om in onderling overleg tot een oplossing te komen. In het geval partijen niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen, zullen partijen trachten het geschil op te lossen met behulp van bemiddeling via bMediation VZW (Louizalaan 500, 1050 Brussel).

In het geval dat partijen met behulp van bemiddeling niet tot een oplossing kunnen komen, worden alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter te Antwerpen.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 28. Aandeelhoudersovereenkomst

Ingeval van conflict tussen de bepalingen van de statuten en de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst dd. 19 juni 2020, komen de partijen overeen dat tussen de partijen de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst zullen prevaleren boven de bepalingen van deze statuten in zover niet strijdig met de geldende wetgeving en de openbare orde. Partijen zullen in zulk geval, op verzoek van één van de partijen, de wijziging van de statuten bespreken indien dit noodzakelijk of passend is voor de volledige tenuitvoerlegging van deze aandeelhoudersovereenkomst."

5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht GRABOWSKY DANIËLS INTERNATIONAL, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 2514 AE 's-Gravenhage, Koninginnegracht 52, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 58012885, met Belgisch ondernemingsnummer 0537.375.149, vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten de besloten vennootschap naar Nederlands recht DANIËLS, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 2597 JD 's-Gravenhage, Waalsdorperweg 76, KvK-nummer 58012885, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer DANIELS Steven Frank Joseph, geboren te Avereest (NL) op 13 september 1974, wonende te 2272AH Voorburg (NL), Oosteinde 200,

- De besloten vennootschap RIELISE, met zetel te 1731 Asse (Relegem), Dorpsstraat 64, met ondernemingsnummer 0719.553.027, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERBELEN Ben, geboren te Asse op 1 april 1983, wonende te 1731 Asse (Relegem), Dorpsstraat 64,

- De besloten vennootschap NOËL MANAGEMENT SERVICES, met zetel te 2230 Ramsel, Kapelleweg 34, met ondernemingsnummer 0536.907.407, met als vaste vertegenwoordiger de heer NOËL Désiré, wonende te 2230 Ramsel, Kapelleweg 34.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.

6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Maurits Sabbestraat 82.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

DE NOTARIS, Carlos DE BAECKER
Tegelijkertijd neergelegd
Uitgifte akte
Coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").