

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

21320787



Neergelegd
30-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0745955239

Naam

(voluit) : **ASL PROJECTS LIEGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Voogdijstraat 29
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel uit de akte verleden op vijftiengint maart tweeduizend eenentwintig voor meester Herbert Houben, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "ASL Jet Handling".

De vergadering besluit de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals bepaald in het betreffend besluit hierna.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te herformuleren, door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals hierna vermeld:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De aan- en verkoop van luchtvaartuigen en hun toebehoren, alsmede het beheer ervan in de meest ruime zin.

B/ De exploitatie, huur en verhuur van luchtvaartuigen, met of zonder piloot, en hun toebehoren.

C/ De exploitatie van stallingen voor luchtvaartuigen.

D/ Gronddienst voor het onderhoud, het reinigen en de herstelling van luchtvaartuigen.

E/ De aanleg en uitbating van vliegvelden.

F/ Het vervoer van personen of goederen door de lucht met of zonder vaste dienstregeling.

G/ Het uitvoeren van al dan niet regelmatige chartervluchten.

H/ Het uitvoeren van vluchten met sanitaire en humanitaire doeleinden, recreatieve rondvluchten, luchtdopen, enz.

I/ Het uitbaten van alle privaat, commerciële, industriële of publieke diensten, lijnen, opdrachten en zendingen in verband met de luchtvaart.

J/ Het leveren van alle diensten, het verstrekken van adviezen en opleiding in verband met het vliegwezen, training en scholingen van bemanningen.

K/ Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart.

L/ Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen in verband met de luchtvaart en onder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzitter : 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").

meer de luchtreclame, makelarij in luchtverzekering, ravitaillering van luchtvaartuigen, afleverings- en scholingsvluchten, de aflevering van vliegtuigtickets.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,-) om het kapitaal te brengen van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,-) op driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,-), en dit door volledige vrijstelling van de

volstortingsplicht op alle aandelen en pro rata het aandelenbezit in de vennootschap.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten overeenkomstig aan te passen, dit zoals bepaald in het betreffende besluit hierna.

VIERDE BESLUIT – TWEDE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit een tweede kapitaalvermindering door te voeren en het kapitaal te verminderen met tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,-) om het kapitaal te brengen van driehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 375.000,-) op honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,-), en dit door terugbetaling ten voordele van de aandeelhouders op ieder der duizend (1.000) aandelen een gelijk bedrag van tweehonderdvijfentwintig euro (€ 225,-).

De kapitaalvermindering betreft een terugbetaling van fiscaal gestort kapitaal.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen en voorwaarden gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De kapitaalvermindering strekt ertoe de overtollige liquide middelen van de vennootschap vrij te maken en een gedeelte van het kapitaal aan de aandeelhouders terug te betalen, pro rata hun aandelenbezit.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.

De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten overeenkomstig aan te passen, dit zoals bepaald in het betreffende besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERMINDERINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverminderingen effectief verwezenlijkt zijn, zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,-) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.

ZESDE BESLUIT – AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN

Vooraf geeft de voorzitter lezing van het in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde afschaffing van de twee soorten van aandelen "A" en "B" en over de voorgestelde afschaffing en de gevolgen daarvan op de rechten verbonden aan deze soorten.

De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van het feit dat in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan vermeld wordt dat er volgens het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan de voormelde voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, zodat het bestuursorgaan de bedrijfsrevisor niet heeft verzocht om een verslag hieromtrent op te stellen.

De algemene vergadering ontslaat de notaris van de integrale lezing van voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.

Na kennisname van het voormelde bijzondere verslag beraadslaagt de algemene vergadering over het voorstel tot afschaffing van de soorten van aandelen, namelijk de soort A en B.

De algemene vergadering beslist per soort van aandelen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging het volgende:

Unanieme beslissing binnen de soort van de A aandelen tot:

afschaffing van alle A aandelen en alle eraan verbonden bijzondere rechten.

Unanieme beslissing binnen de soort van de B aandelen tot:

afschaffing van alle B aandelen en alle eraan verbonden bijzondere rechten.

Nadat alle soorten van aandelen en alle soorten van winstbewijzen telkens met unanimititeit werden afgeschaft, bestaat er vanaf heden slechts één soort aandelen, waardoor alle aandelen voortaan dezelfde rechten en plichten hebben.

Er zijn in totaliteit duizend (1.000) aandelen die genummerd zullen worden van één (1) tot en met duizend zonder onderscheiden rechten en zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders bevestigen dat de put-en calloptieovereenkomst de dato 3 april 2020, oorspronkelijk afgesloten tussen de naamloze vennootschap "AIR SERVICE LIEGE" (afgekort: "A.S. L.") voornoemd, en de naamloze vennootschap "J.M. CONSTRUCT", met zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgarden 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0439.659.230 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE0439659230,

ingevolge overdracht van aandelen haar nut verloren heeft gezien alle aandelen in de vennootschap op vandaag volledig binnen de groep gehouden worden en beëindigen hiermee dan ook de betreffende put- en call optie-overeenkomst.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om dit besluit te concretiseren en de nodige aantekeningen in het register van aandelen aan te brengen.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING BEPERKINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN INZAKE OVERGANG BIJ OVERLIJDEN

De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als ingeval van overgang bij overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om artikel 9 van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling zoals bepaald in het betreffende besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen door het minimumaantal bestuurders vast te leggen conform de wettelijke bepalingen.

De voorzitter zal daarnaast vrij gekozen kunnen worden onder de leden van de raad van bestuur en bij de aanwezigheden voor besluitvorming zal de verwijzing naar de afgeschafte soorten van aandelen geschrapt worden.

De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het betreffende besluit hierna.

De notaris heeft de algemene vergadering erop gewezen dat het de bedoeling van de wetgever is dat er inzake het bestuur een uitdrukkelijke keuze gemaakt wordt voor een welbepaald bestuursstelsel en dat deze keuze in de statuten niet uitgesteld kan worden.

TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt: Ingevolge de wijziging van de naam van de vennootschap luidt artikel 1 voortaan als volgt:

“ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “ASL Jet Handling”.

Ingevolge de wijziging van het voorwerp van de vennootschap luidt artikel 3 voortaan als volgt:

“ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De aan- en verkoop van luchtvaartuigen en hun toebehoren, alsmede het beheer ervan in de meest ruime zin.

B/ De exploitatie, huur en verhuur van luchtvaartuigen, met of zonder piloot, en hun toebehoren.

C/ De exploitatie van stallingen voor luchtvaartuigen.

D/ Gronddienst voor het onderhoud, het reinigen en de herstelling van luchtvaartuigen.

E/ De aanleg en uitbating van vliegvelden.

F/ Het vervoer van personen of goederen door de lucht met of zonder vaste dienstregeling.

G/ Het uitvoeren van al dan niet regelmatige chartervluchten.

H/ Het uitvoeren van vluchten met sanitaire en humanitaire doeleinden, recreatieve rondvluchten, luchtdopen, enz.

I/ Het uitbaten van alle privaat, commerciële, industriële of publieke diensten, lijnen, opdrachten en zendingen in verband met de luchtvaart.

J/ Het leveren van alle diensten, het verstrekken van adviezen en opleiding in verband met het vliegwezen, training en scholingen van bemanningen.

K/ Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart.

L/ Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen in verband met de luchtvaart en onder meer de lucht reclame, makelarij in luchtverzekering, ravitaillering van luchtvaartuigen, afleverings- en scholingsvluchten, de aflevering van vliegtuigtickets.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen

aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Ingevolge de kapitaalvermindering en de afschaffing van de soorten van aandelen luidt artikel 5 voortaan als volgt:

"ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,-).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht."

Ingevolge de wijziging van de overdracht van aandelen luidt artikel 9 voortaan als volgt:

"ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de overeenkomsten tussen aandeelhouders bevatten deze statuten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap."

Ingevolge de wijziging van de interne bestuursbevoegdheid en de afschaffing van de soorten van aandelen luidt artikel 10 voortaan als volgt:

"ARTIKEL 10. 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 rechtspersonen, 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 ten hoogste 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.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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."

Ingevolge de afschaffing van soorten van aandelen luidt artikel 12 voortaan als volgt:

"ARTIKEL 12. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur."

Ingevolge de afschaffing van soorten van aandelen luidt artikel 13 voortaan als volgt:

"ARTIKEL 13. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor 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 hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

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. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het (oud) Burgerlijk Wetboek. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste 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.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij **gewone meerderheid van stemmen** van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders."

Ingevolge de wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zal artikel 15 voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

De raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- twee bestuurders, gezamenlijk optredend; ofwel
- een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend."

ELFDE BESLUIT – (BEVESTIGING) ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van het schriftelijk aangeboden ontslag de dato 17 december 2020 met ingang van 17 december 2020 van de volgende (toenmalige) B-bestuurders:

1/ de besloten vennootschap "**JEMI CONSULT**", met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0827.597.565 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE0827597565, vast vertegenwoordigd door de heer MACHIELS Louis Gerardus Joseph, wonende te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85; en

2/ de heer **VAN LOOY Jan Lode Antoon**, geboren te Leuven op 25 mei 1964, wonende te 3590 Diepenbeek, Krokusstraat 8, rijksregisternummer [*], [*].

De vergadering neemt daarnaast kennis van het schriftelijk aangeboden ontslag de dato 23 maart 2021 van de (toenmalige) A-bestuurder en gedelegeerd bestuurder:

3/ De naamloze vennootschap "**BITRAC**", met zetel te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0445.545.546 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE0445545546, vast vertegenwoordigd door de heer BODSON Philippe Julien Clara, wonende te 3500 Hasselt, Henegauwlaan 23. De vergadering dankt de voornoemde (gedelegeerd) bestuurders en de vaste vertegenwoordigers voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

De vergadering verleent tussentijdse kwijting voor de uitoefening van de mandaten als (gedelegeerd) bestuurders tot op de datum van het ontslag. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal op de jaarvergadering de algemene vergadering de definitieve kwijting verlenen voor de uitoefening van de mandaten.

De algemene vergadering neemt tevens kennis van de beslissing de dato 23 maart 2021 van de overblijvende bestuurders om krachtens artikel 10 van de statuten over te gaan tot coöptatie van een bestuurder. De naamloze vennootschap "**ELITE GROUP**", met zetel te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer

0632.824.634 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE0632824634, vast vertegenwoordigd door de heer BODSON Philippe Julien Clara werd door de overblijvende bestuurders op 23 maart 2021 benoemd tot gecoöpteerd bestuurder en gedelegeerd bestuurder. De algemene vergadering besluit op heden om de benoeming van de naamloze vennootschap **"ELITE GROUP"**, , voornoemd, met ingang van 23 maart 2021 te bevestigen en te laten eindigen vlak na de jaarvergadering die in 2025 gehouden zal worden, teneinde het mandaat gelijk te laten lopen met dat van de overige bestuurder, de naamloze vennootschap **"ACCOFORM"**, voornoemd. De algemene vergadering neemt tevens kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap **"ELITE GROUP"**, met betrekking tot het mandaat van bestuurder in de vennootschap, waarbij de heer BODSON Philippe Julien Clara werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- twee bestuurders, gezamenlijk optredend; ofwel
- een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

TWAALFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDE – VERKLARING EENHOOFDIGHEID

De algemene vergadering zet uiteen dat overeengekomen werd tussen haar aandeelhouders dat de aandelen in de vennootschap die aangehouden worden door de naamloze vennootschap **"A.S.L."**, voornoemd, overgedragen zouden worden aan de besloten vennootschap **"A.S.L. GROUP"**, voornoemd, onder de opschortende voorwaarde van de kapitaalverminderingen van de vennootschap waartoe zoals hogervermeld besloten werd. De algemene vergadering stelt vast dat aan deze voorwaarde voldaan is ingevolge de voorgaande besluiten en dat alle door de vennootschap uitgegeven aandelen bijgevolg zijn verenigd in een hand.

Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt hierbij verklaard en bevestigd dat alle aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap verenigd zijn in de hand van de besloten vennootschap **"ASL GROUP"**, met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0757.684.420 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE0757684420,

DETIENDE BESLUIT – OPDRACHT AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VEERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT AAN DE NOTARIS

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur:

Het opdragen van het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur en het dagelijks bestuur aangaat aan haar lid, die de titel zal dragen van **gedelegeerd bestuurder**, met name aan:

- de naamloze vennootschap **"ELITE GROUP"**, met zetel te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0632.824.634 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE0632824634, vast vertegenwoordigd door de heer BODSON Philippe Julien Clara, voornoemd, met ingang van heden en eindigend na de jaarvergadering die in 2025 gehouden zal worden.

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap **"ELITE GROUP"**, met betrekking tot het mandaat van gedelegeerd bestuurder in de vennootschap, waarbij de heer BODSON Philippe Julien Clara wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

De gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap **"ELITE GROUP"**, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer BODSON Philippe Julien Clara, verklaren het voormeld mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, bestuursverslagen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2021 - 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").