


Luk B

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


22129689

neergelegd/ontvangen op

21 OKT. 2022

 ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

 Ondernemingsnr : **0480.513.551**

Benaming

 (voluit) : **Acerta Ondernemingsloket - Acerta Guichet d'entreprises**

(verkort) :

Rechtsvorm : vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Buro & Design Center, Esplanade 1, Postbus 65, 1020 Brussel

Onderwerp akte : benoeming bestuurder en wijziging statuten

De buitengewone algemene vergadering van 29 september 2022 is overgegaan tot een statutenwijziging:

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

"Het aantal werkende leden ("leden") mag niet minder zijn dan drie. De raad van bestuur houdt op het adres van de zetel van de vereniging een ledenregister conform de bepalingen van artikel 9:3 van het WVV. De raad van bestuur beslist tot aanvaarding van nieuwe leden."

a) Artikel 13.1 wordt vervangen door volgende tekst:

13.1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en maximum vijftien (15) leden, natuurlijke personen, door de algemene vergadering benoemd op de wijze zoals in dit artikel voorgeschreven.

b) Artikel 13.2 wordt vervangen door volgende tekst:

13.2 De bestuurders worden door de Algemene Vergadering gekozen uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgesteld door de Raad van Bestuur of andere beleidsorganen van de aandeelhouders A en B van Acerta BV, ondernemingsnummer 0473.394.345.

c) Artikel 15.13 wordt vervangen door volgende tekst:

15.13 De volgende besluiten dienen echter te worden genomen met een meerderheid van drie vierden (75%) van de uitgebrachte stemmen:

- de aanvaarding van nieuwe leden;
- het voorstel tot fusie of vereffening;
- benoeming van de afgevaardigd bestuurder

d) Artikel 17.1 wordt vervangen door volgende tekst:

17.1 De raad van bestuur vertrouwt het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordigingsmacht binnen de perken van dit bestuur, toe aan een afgevaardigd bestuurder, door de raad benoemd

e) Artikel 17.2 wordt vervangen door volgende tekst:

17.2 De raad van bestuur stelt een bureau aan, bestaande uit (i) de voorzitter, (ii) de ondervoorzitter (iii) de afgevaardigd bestuurder en (iv) een daartoe aangeduide bestuurder..

f) Artikel 17.3 wordt vervangen door volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

17.3 Onverminderd bijkomende bevoegdheden die door de raad van bestuur worden toegewezen, is het bureau bevoegd voor:

- (i) de voorbereiding van de raden van bestuur;
- (ii) het nemen van dringende beslissingen en rapportering ervan aan de raad van bestuur ter bekrachtiging;
- (iii) de voordracht van de afgevaardigd bestuurder en directie;
- (iv) het voorstel van de verdeling van de bezoldiging van de bestuurders, vastgesteld door de algemene vergadering, en het voorstel van de bezoldiging van de directie

De gecoördineerde versie van de statuten werd eveneens neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

De buitengewone algemene vergadering van 29 september 2022 heeft vervolgens volgende bestuurders benoemd: Pascal Verdonck, Geert Vanoverschelde, Marc Meylaers, Raf Sels, Patrik Haesen, Sonja De Becker, Paul Valkeniers, Jean-Paul Teyssen, Marie-Claire Theunis, Sigrid De Wever en Christophe Deroose.

De samenstelling van de raad van bestuur is dan ook vanaf 29 september 2022 de volgende:

- Chris Botterman, voorzitter van de raad van bestuur, (bestuursmandaat eindigt na afloop GAV 2025)
- Dirk Vandeputte, ondervoorzitter van de raad van bestuur , (bestuursmandaat eindigt na afloop GAV 2028)
- Pascal Verdonck, (bestuursmandaat eindigt na afloop GAV 2025)
- Geert Vanoverschelde, (bestuursmandaat eindigt na afloop GAV 2027)
- Marc Meylaers, (bestuursmandaat eindigt na afloop GAV 2025)
- Raf Sels, (bestuursmandaat eindigt na afloop GAV 2028)
- Patrik Haesen, (bestuursmandaat eindigt na afloop GAV 2025)
- Sonja De Becker, (bestuursmandaat eindigt na afloop GAV 2028)
- Paul Valkeniers, (bestuursmandaat eindigt na afloop GAV 2023)
- Jean-Paul Teyssen, (bestuursmandaat eindigt na afloop GAV 2025)
- Marie-Claire Theunis, (bestuursmandaat eindigt na afloop GAV 2026)
- Sigrid De Wever, (bestuursmandaat eindigt na afloop GAV 2025)
- Christophe Deroose, bestuurder bestuursmandaat eindigt na afloop GAV 2025)

De raad van bestuur heeft vervolgens de heer Christophe Deroose benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Christophe Deroose
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2022 - Annexes du Moniteur belge