

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22313218



Neergelegd
22-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427858090

Naam

(voluit) : **FACILICOM SERVICES GROUP BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noorderplaats 7 bus 1

: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zestien februari tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FACILICOM SERVICES GROUP BELGIUM", gevestigd te 2000 Antwerpen, Noorderplaats 7 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0427.858.090, onder meer beslist heeft :

1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de vervanging van de term '(maatschappelijk) doel' door 'voorwerp'.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "Facilicom Services Group Belgium".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verlenen van adviezen van financiële, wetenschappelijke, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën en verkoop.

Het verzamelen, verlenen en verwerven van informatie.

De centralisering van de boekhouding, de financiële administratie, de gegevensverwerking en de juridische dienstverlening.

De centralisering van financiële verrichtingen en herfacturatie.

De centralisering en distributie van schoonmaakproducten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- a) 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 vennootschappen;
- b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

c) het zich borg stellen of haar aval verlenen voor derden, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, vennootschappen voor vermogensbeheer en vennootschappen voor beleggingsadvies;

d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen intake portefeuille- of kapitaalbestuur;

e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;

f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

g) de ontwikkeling, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of 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.

Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESENDERTIG MILJOEN NEGENHONDERDVJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 36.995.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend vijfhonderdeenzeventig (32.571) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

1. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

2. Bijzondere volmachten
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

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

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde donderdag van de maand juni om tien uur (10:00).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Elk boekjaar eindigt op de zondag die het dichtst ligt bij eenendertig december en begint op maandag daaropvolgend.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen 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.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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 het 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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die

worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

3. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Noorderplaats 7 bus 1.

Beëindiging directiecomité

De vergadering stelt vast en ze verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaande directiecomité van de vennootschap van rechtswege werd opgeheven.

Ingevolge deze opheffing zullen alle eerdere verleende bevoegdheden en machtigingen die toekwamen aan het directiecomité onherroepelijk worden ingetrokken en komt er een einde aan het mandaat van alle leden van het directiecomité, met name van:

- de heer VAN DE LAAR Geert, van Nederlandse nationaliteit, wonende Havikweg 6, 3334 BJ Zwijndrecht (Nederland);
- mevrouw NIEUWENHUIS-GHERING Patricia., van Nederlandse nationaliteit, wonende Biestsestraat 11, 5084 HC Biest-Houthakker (Nederland);
- de heer JANSSEN Bart, van Belgische nationaliteit, wonende Verboek 108, 2430 Laakdal;
- mevrouw VAN BOXTEL-BOUVY Tamara, van Nederlandse nationaliteit, wonende De Hooghlaan 9, 3723 GR Bilthoven (Nederland); en
- de heer SANTORO Fabrizio, van Belgische nationaliteit, wonende Vredestraat 28, 3550 Heusden-Zolder.

Intrekking en toekenning bijzondere volmachten

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vervolgens, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kennis te nemen van de notulen van de raad van bestuur van 4 januari 2022.

Hieruit blijkt dat de raad van bestuur heeft besloten om over te gaan tot de intrekking, met ingang van 1 januari 2022, van alle volmachten die werden toegekend, met name:

1/ Betreffende het Administratief Management aan:

- de heer VAN DE LAAR Geert voornoemd;
- mevrouw NIEUWENHUIS-GHERING Patricia voornoemd; en
- mevrouw VAN BOXTEL-BOUVY Tamara voornoemd.

2/ Betreffende het Financieel Management aan:

- de heer VAN DE LAAR Geert voornoemd;
- mevrouw NIEUWENHUIS-GHERING Patricia voornoemd; en
- de heer BUSSCHOTS Koen, wonende Isabellalei 19, 2180 Ekeren.

3/ Betreffende het Human Resources Management aan:

- de heer VAN DE LAAR Geert voornoemd;
- mevrouw NIEUWENHUIS-GHERING Patricia voornoemd;
- de heer SANTORO Fabrizio voornoemd;
- de heer JANSSEN Bart voornoemd;
- de heer DINGEMANS Fons, wonende Jos Coverliersstraat 11, 2540 Hove; en
- mevrouw BORRENBORGEN Géraldine, wonende Damhertenlaan 25, 2640 Mortsel.

4/ Betreffende het Operationeel Management aan:

- de heer VAN DE LAAR Geert voornoemd;
- mevrouw NIEUWENHUIS-GHERING Patricia voornoemd; en
- mevrouw VAN BOXTEL-BOUVY Tamara voornoemd.

Hieruit blijkt verder dat met ingang van 1 januari 2022 onderstaande bijzondere volmachten worden toegekend die in de plaats komen van de in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2019 onder nummer 19100785 verschenen volmachten.

Deze bijzondere volmachten gelden voor onbepaalde duur en kunnen te allen tijde worden ingetrokken bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, intrekking dewelke zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Hieruit blijkt dat bovendien de volmachten toegekend aan de heer OTTO Eric nagenoemd, de heer VAN DER MEULEN Albert nagenoemd, en mevrouw VAN BOXTEL-BOUVY Tamara voornoemd, worden toegekend met recht van indeplaatsstelling.

1/ Administratief Management

De raad van bestuur heeft besloten dat er geen bijzondere volmachten op dit domein meer worden toegekend.

2/ Human Resources Management

De raad van bestuur verleent aan:

- de heer OTTO Eric, van Nederlandse nationaliteit, wonende Lekdijk-West 67, 2871 MN Schoonhoven (Nederland);
- mevrouw VAN BOXTEL-BOUVY Tamara voornoemd;
- de heer VAN DER MEULEN Albert, van Nederlandse nationaliteit, wonende Singel 512, 3311 HP Dordrecht (Nederland); en
- de heer VERMEIRE Thierry, wonende Hogenakkerstraat 116, 9140 Tielrode.

Ieder van hen met de macht elk afzonderlijk handelend op te treden, volmacht teneinde namens de vennootschap te beslissen tot, alsook de vennootschap te vertegenwoordigen bij het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

3/ Financieel Management

De raad van bestuur verleent aan:

- de heer OTTO Eric voornoemd;
- mevrouw VAN BOXTEL-BOUVY Tamara voornoemd;
- de heer VAN DER MEULEN Albert voornoemd.

Ieder van hen met de macht elk afzonderlijk handelend op te treden, volmacht teneinde namens de vennootschap te beslissen tot, alsook de vennootschap te vertegenwoordigen bij:

a) Beheren van in bewaring gegeven geldsommen waarvan de vennootschap titularis is, het afhalen van geldsommen in het kader van aangegane kredieten en leningen, het geven van betalingsopdrachten, het tekenen van handelseffecten, het endosseren en accepteren van wisselbrieven bij om het even welke bankinstelling en bij het bestuur der postcheques, al zulks beperkt tot een bedrag van € 10.000.000 (excl. btw) per verrichting.

b) Opvordering, inning en inontvangstneming van alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard, en de ondertekening van ontvangstbewijzen in verband hiermee, al zulks beperkt tot een bedrag van € 10.000.000 (excl. btw) per verrichting.

c) Uitvoering van de gebruikelijke dagelijkse verrichtingen op alle rekeningen bij Belgische of vreemde banken, krediet- of financiële instellingen, of bij BPost, al zulks beperkt tot een bedrag van € 10.000.000 (excl. btw) per verrichting en zonder dat zulke verrichtingen ertoe mogen leiden dat de vennootschap een negatief saldo zou hebben bij één van de voormelde instellingen.

De raad van bestuur verleent aan de heer Fabrizio SANTORO voornoemd, volmacht teneinde namens de vennootschap te beslissen tot, alsook de vennootschap te vertegenwoordigen bij:

a) Beheren van in bewaring gegeven geldsommen waarvan de vennootschap titularis is, het afhalen van geldsommen in het kader van aangegane kredieten en leningen, het geven van betalingsopdrachten, het tekenen van handelseffecten, het endosseren en accepteren van wisselbrieven bij om het even welke bankinstelling en bij het bestuur der postcheques, al zulks beperkt tot een bedrag van € 1.250.000 (excl. btw) per verrichting.

b) Opvordering, inning en inontvangstneming van alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard, en de ondertekening van ontvangstbewijzen in verband hiermee, al zulks beperkt tot een bedrag van € 1.250.000 (excl. btw) per verrichting.

c) Uitvoering van de gebruikelijke dagelijkse verrichtingen op alle rekeningen bij Belgische of vreemde banken, krediet- of financiële instellingen, of bij BPost, al zulks beperkt tot een bedrag van € 1.250.000 (excl. btw) per verrichting en zonder dat zulke verrichtingen ertoe mogen leiden dat de vennootschap een negatief saldo zou hebben bij één van de voormelde instellingen.

4/ Operationeel management

De raad van bestuur heeft besloten dat er geen bijzondere volmachten op dit domein meer worden toegekend.

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL", gevestigd te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0439.926.375 en haar medewerkers.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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