

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

22313229

Neergelegd
22-02-2022

Greffe

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

N° d'entreprise : 0403510595

Nom(en entier) : **ANTALIS**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Avenue Louise 486
: 1050 Ixelles**Objet de l'acte :** CAPITAL, ACTIONS

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap "ANTALIS", met maatschappelijke zetel te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan 486, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0403.510.595 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op negen februari tweeduizend Tweeëntwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op zestien februari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 3764 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing**Kapitaalverhoging**

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen in speciën ten belope van achttien miljoen euro (18.000.000,00 €) om het kapitaal te brengen van zes miljoen euro (6.000.000,00 €) tot vierentwintig miljoen euro (24.000.000,00 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door inbrengen door de aandeelhouders, in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal.

De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te acteren dat het gehele bedrag van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij ING BANK.

Een attest dat dit deposito aantoont, zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.

Tweede beslissing**Kapitaalvermindering**

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van drieëntwintig miljoen euro (23.000.000,00 €) om het kapitaal te brengen van vierentwintig miljoen euro (24.000.000,00 €) tot één miljoen euro (1.000.000,00 €), zonder vernietiging van bestaande aandelen, door volledige aanzuivering van de verliezen ten belope van eenentwintig miljoen zestigduizend zeshonderddrieënzeventig euro achtenzestig cent (21.060.673,68 €) zoals blijkt uit de goedgekeurde balans per 31 december 2020, en door gedeeltelijke aanzuivering van de verliezen ten belope van een miljoen negenhonderdnegenendertigduizend driehonderd zesendertig euro tweeëndertig cent (1.939.336,32 €), zoals blijkt uit de voorlopige balans die door het bestuursorgaan per 31 december 2021 is opgesteld.

Derde beslissing

Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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, besluit de

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Vierde beslissing
Aanneming van nieuwe statuten

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

UITTREKSEL VAN STATUTEN

Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt "ANTALIS".

Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, alle bewerkingen in verband met de handel, het bewerken of het verwerken van papier, karton en andere gelijkaardige producten - al dan niet verwerkt - zowel voor grafisch, industrieel, handels of huishoudelijk gebruik, en van alle andere producten die gebruikt worden in verband met de voormelde producten of bestemd tot hetzelfde gebruik.
Tussenpersoon in het goederenvervoer en in het bijzonder vervoercommissienair.
Zij kan alle patenten of vergunningen die geheel of gedeeltelijk in haar industrie gebruikt worden verwerven, bezitten, uitbaten en in concessie geven.
Zij kan alle verrichtingen en alle industriële en financiële, burgerlijke of commerciële, roerende of onroerende handelingen doen en verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met een of andere afdeling van haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.
Zij mag elke andere activiteit uitoefenen die ertoe strekt haar uitrusting, installaties of personeel te destabiliseren en, onder andere, elke beheers, distributie en of stockage activiteit voor rekening van derden.
Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, intekening, deelname, financiële tussenkomst of op een andere manier deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, welke ook hun vorm weze.

KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen euro (€ 1.000.000,00), vertegenwoordigd door twee miljoen driehonderd eenendertig duizend negenhonderd vierentachtig (2.331.984) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ twee miljoen driehonderd eenendertig duizend negenhonderd vierentachtigste (1/2.331.984ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Winstverdeling
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van

stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ("test netto-actief").

Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om interim-dividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.

De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de laatste vrijdag van de maand april te vijftien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

1. oproepingsbrieven kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, binnen dezelfde termijn als vastgesteld voor de aandelen op naam, op de zetel van de vennootschap, een attest moeten neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen. In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

Bestuur van de vennootschap

1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, 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 vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere

rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene vergadering. Deze kan worden benoemd voor een bepaalde of onbepaalde duur.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

Vijfde beslissing

Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- de raad van bestuur en Meesters Alain COSTANTINI of Lauranne PAUWELS of alle andere advocaat van het kantoor DWMC, te Mont-Saint-Guibert, ten einde de administratieve handelingen ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen, zowel in de Nederlandse als in de Franse taal.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten