

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

22318552



Neergelegd
17-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0832679276

Naam

(voluit) : **A.S. ADVENTURE SERVICE CENTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Smallandlaan 9
: 2660 Antwerpen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, vijftien maart tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**A.S. ADVENTURE SERVICE CENTER**", waarvan de zetel gevestigd is te 2660 Antwerpen (Hoboken), Smallandlaan 9, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

A. KAPITAALVERHOOGING IN NATURA DOOR INBRENG VAN EEN SCHULDVORDERING

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

- Verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 10.050.202,00 EUR, om het van 5.699.222,26 EUR te brengen op 15.749.424,26 EUR, door uitgifte van 4.388.735 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door aandeelhouder voormeld sub 1 van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**AS ADVENTURE**", voormeld, die aanvaardt, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

B. KAPITAALVERMINDERING TOT AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN

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").

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 15.061.888,00 EUR, om het te brengen van 15.749.424,26 EUR op 687.536,26 EUR, zonder vernietiging van aandelen.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de oude statuten te wijzigen, na vaststelling van de kapitaalverhoging, gevolgd door de kapitaalvermindering, zoals hierna hernomen in artikel 5 van de nieuwe tekst van statuten.

C. AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

ACHTSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"I.- NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "A.S. ADVENTURE SERVICE CENTER", in het kort "ASSC". De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. ZETEL.

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

De raad van bestuur is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België en in het buitenland administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het uitoefenen van allerlei dienstverlenende en ondersteunende activiteiten op administratief, financieel en logistiek vlak, alsook op het vlak van informatie-technologie (ICT), facility & property management, loonadministratie en personeelsbeleid.*
- Het organiseren of laten organiseren, promoten en coördineren van evenementen en opleidingen van allerlei aard.*
- Het uitvoeren of doen uitvoeren van researchopdrachten op alle technische en productiegebieden, advies verstrekken of bekomen op het vlak van ondernemingstechnieken, het geven en doen geven van adviezen op het gebied van management; begeleiding, alsmede alle investeringen, begeleiding en uitvoering ervan, dit alles in de meest ruime betekenis.*

De raad van bestuur is gemachtigd deze opsomming zonder beperking in de ruimste zin te interpreteren. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp, waaronder:

- het bezitten en beheren van roerend en onroerend vermogen van welke aard ook;*
- het optreden als bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen;*
- het aankopen, invoeren, verhandelen, ruilen van en nemen van opties op roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, waarin begrepen effecten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurse genoteerd;*
- het besturen, begeleiden en adviseren van vennootschappen en ondernemingen en het verlenen van administratieve, financiële, commerciële, juridische en technische diensten en bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;*
- de aankoop, verkoop, de huur, de invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp;*
- het nemen van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen, mede om hun bestuur te controleren of er deel in te hebben;*
- het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten aangegaan voor*

derden en het participeren in allerlei verrichtingen van financiële aard, met inbegrip van maar niet beperkt tot leningen, geldplaatsingen en andere financiële verrichtingen.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

II.- KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL.

§1. Geplaatst kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdzeventachtigduizend vijfhonderdzesendertig euro zesentwintig cent (€ 687.536,26) en is verdeeld in zes miljoen achthonderdvierenzeventigduizend zevenhonderdvijfendertig (6.874.735) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

§2. Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien niet alle aandeelhouders van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, kunnen derden, na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van de voorkeurrechten, aan de verhoging van het kapitaal deelnemen, behoudens het recht van de raad van bestuur om te beslissen dat de voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

(...)

III.- BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittrekkende bestuurders zijn herbenoembaar.

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 de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de bepaling onder artikel 13 van de statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 11. VOORZITTER.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

(...)

Artikel 13. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.

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.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts) personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Indien dit niet het geval is, voert hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen een deel van hun bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren aan één of meer gevolmachtigden van hun keuze.

Artikel 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

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, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur samen optredend of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

(...)

IV.- ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand juni, om veertien uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats.

(...)

Artikel 19. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste drie 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.

Indien de oproeping dit voorziet, mag een aandeelhouder per brief stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en die ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) de vorm van en het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

Artikel 20. VERTEGENWOORDIGING.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste drie dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Artikel 21. STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

(...)

V.- BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

Artikel 24. BOEKJAAR

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

(...)

Artikel 25. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra deze reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Op voorstel van de raad van bestuur wordt over het saldo beslist door de gewone algemene vergadering, mits eerbiediging van de beperkingen voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 26. DIVIDENDEN - INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VI.- ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene

vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen en worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 28. VERDELING

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke volstorting van de aandelen.

(...)

D. VARIA

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent volmacht aan (i) Dimas Coetsier en (ii) Sabine Reusen, woonstkeuze gedaan hebbende te Allen & Overy (Belgium) LLP, met zetel te 1050 Brussel, Tervurenlaan 268A, allen individueel bevoegd, evenals hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de aanpassing van het aandelenregister van de Vennootschap overeenkomstig de genomen beslissingen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, een verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris