

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

22329081



Neergelegd
29-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0807701281

Naam

(voluit) : **H-EDGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoge Akkerstraat 29
: 9185 Wachtebeke

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester **Frederik TACK, notaris** met standplaats te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op **28 april 2022** te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "H-EDGE" met zetel te 9185 Wachtebeke, Hoge Akkerstraat 29, ondernemingsnummer BE0807.701.281 - RPR Gent, afdeling Gent is bijeengekomen en volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt gehanteerd:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat het **werkelijk gestort** kapitaal zijnde ZESDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 6.500,00) en de wettelijke reserves zijnde VIJFENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO DRIEËNZESTIG CENT (25.973,63 EURO), hetzij samen TWEEËNDERTIGDUIZEND VIERHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO DRIEËNZESTIG CENT (€32.473,63) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALF DUIZEND

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").

HONDERD EURO (€ 12.100,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen rekening te zullen houden met de dubbele test zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. **Tevens beslist de vergadering om de aandeelhouders vrij te stellen van volstorting.**

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van "**H - EDGE**" naar "**ADIUTOR**", vanaf heden.

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

4.1. Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap door het **bestuursorgaan** een **bijzonder verslag** werd opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van **25 maart 2022** waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.

De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel 2:42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De enige aandeelhouder verklaart geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

4.2. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en volgende activiteiten toe te voegen:

"De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden of in medewerking met derden, of als tussenpersoon:

1. Specifieke activiteiten

- De uitvoering van alle handelszaken en financiële en industriële verrichtingen van allerlei aard, die, al ware het ook maar zijdelings, in verband staan met scheikundige en petrochemische producten en alle producten die daarvan zijn afgeleid, en in het bijzonder alle producten en nieuwe methodes, het beproeven van producten en van alle toebehoren. Zij mag kopen, verkopen, raffineren, vervaardigen of behandelen om op 't even welke manier, alle scheikundige producten of om het even welke andere substanties of hun derivaten.

- vervaardigen van en handelsbemiddeling in chemische preparaten, met inbegrip van poets- en onderhoudsmiddelen, parfums en cosmetische artikelen en overige chemische producten.

- Vervaardigen van en handelsbemiddeling in kunststofproducten, met inbegrip van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof, kunststofelementen voor de bouw en overige producten van kunststof, huishoudartikelen en kantoormachines en kantoorbenodigdheden.

- Vervaardigen van en handelsbemiddeling in metalen onderdelen, met inbegrip van kleine artikelen van metaal, huishoudartikelen van metaal, meubels en ijzerwaren.

Zij mag alle brevetten of uitvindingen betrekking hebbend op deze nijverheid en alle artikelen daartoe nuttig verwerven en erover beschikken; de hierboven genoemde voorwerpen vervoeren, ontvangen, opslaan, bewerken, of afleveren en goederenstocks verwerven. Zij mag alle commerciële, in-dustriële, juridische en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

Zij mag inzonderheid, met betrekking tot de in vorige alinea's bedoelde producten, alle productiebewerkingen en andere industriële bewerkingen verrichten, enigerlei fabrieken of installaties daartoe bestemd oprichten en exploiteren, onder enigerlei vorm bouwen, huren en exploiteren, zelfs voor rekening van derden, alle voorontwerpen en plannen uitwerken, alle handelingen van engineering verrichten, zowel voor haarzelf of voor rekening van derden met betrekking tot zulke constructies.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante

ondernemingen en dochterven-nootschap-pen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelne-ming, finan-ciële tussenkomst of ander-zijds, belangen nemen in andere bestaande of op te richten ven-noot-schappen of ondernemin-gen, in België of in het buiten-land, waarvan het maat-schappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappe-lijk voorwerp te bevorderen. "

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

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 met een **wijziging van haar naam en voorwerp** zoals hiervoor beslist en met inbegrip van:

- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigen vermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.

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

ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: "ADIUTOR".

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in medewerking met derden, of als tussenpersoon:

I. Specifieke activiteiten

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:

a. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het bepalen van verkooptargets; het leiden van het verkoopteam, het onderhouden van contacten met het cliënteel; het positioneren van de cliënt – onderneming op de markt;

b. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de aankoopstrategie; het leiden van het aankoopteam, het onderhouden van contacten met de leveranciers; het positioneren van de cliënt – onderneming op de aankoopmarkt;

c. Het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement.

d. Het bepalen van de financiële strategie; het beheer van de thesaurie, het bewaken van de betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen; het onderhouden van de contacten met de bank.

e. Het voeren van personeelsbeleid in de brede zin van het woord (het aantrekken van geschikt personeel, het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers); het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.

- De handel, invoer, uitvoer en montage van luchtvaartmateriaal. Het opleiden en het geven van scholing, zowel theoretisch als praktisch, in het domein van de luchtvaart en de helikopterluchtvaart. De verhuur, de exploitatie, het onderhoud en de reparatie van luchtvaartuigen. Het organiseren van stages en manifestaties. Het organiseren en uitvoeren van transport van personen en goederen met luchtvaartuigen. Het uitvoeren van luchtdopen, helikoptervluchten en het slepen van publiciteit. Het verstrekken van diensten als piloot. Het uitvoeren van luchtwaarneming, -observatie, en detectie. Het verstrekken van adviezen met betrekking tot de burgerluchtvaart van technische of administratieve aard.

- Het leveren van advies en diensten inzake organisatie, informatisering, automatisering en digitalisering. Het ontwikkelen, implementeren, beheren, commercialiseren en onderhouden van softwaretoepassingen. Het aankopen, verkopen en distribueren van licenties, octrooien en andere al dan niet auteursrechtelijk beschermde werken.

- Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten. Het inrichten, het (uit)geven en het distribueren van cursussen en het lesgeven in het algemeen.

- De uitvoering van alle handelszaken en financiële en industriële verrichtingen van allerlei aard, die, al ware het ook maar zijdelings, in verband staan met scheikundige en petrochemische producten en

alle producten die daarvan zijn afgeleid, en in het bijzonder alle producten en nieuwe methodes, het beproeven van producten en van alle toebehoren. Zij mag kopen, verkopen, raffineren, vervaardigen of behandelen om op 't even welke manier, alle scheikundige producten of om het even welke andere substanties of hun derivaten.

- vervaardigen van en handelsbemiddeling in chemische preparaten, met inbegrip van poets- en onderhoudsmiddelen, parfums en cosmetische artikelen en overige chemische producten.

- Vervaardigen van en handelsbemiddeling in kunststofproducten, met inbegrip van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof, kunststofelementen voor de bouw en overige producten van kunststof, huishoudartikelen en kantoormachines en kantoorbenodigdheden.

- Vervaardigen van en handelsbemiddeling in metalen onderdelen, met inbegrip van kleine artikelen van metaal, huishoudartikelen van metaal, meubels en ijzerwaren.

Zij mag alle brevetten of uitvindingen betrekking hebbend op deze nijverheid en alle artikelen daartoe nuttig verwerven en erover beschikken; de hierboven genoemde voorwerpen vervoeren, ontvangen, opslaan, bewerken, of afleveren en goederenstocks verwerven. Zij mag alle commerciële, in-dustriële, juridische en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelende uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

Zij mag inzonderheid, met betrekking tot de in vorige alinea's bedoelde producten, alle productiebewerkingen en andere industriële bewerkingen verrichten, enigerlei fabrieken of installaties daartoe bestemd oprichten en exploiteren, onder enigerlei vorm bouwen, huren en exploiteren, zelfs voor rekening van derden, alle voorontwerpen en plannen uitwerken, alle handelingen van engineering verrichten, zowel voor haarzelf of voor rekening van derden met betrekking tot zulke constructies.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

II. Algemene activiteiten

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Het deelnemen in de oprichting, de verdere ontwikkeling, de herstructurering en de controle van ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.

Het verlenen van bijstand aan ondernemingen en organisaties, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende goederen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren, onder om het even welke vorm.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van mandaten en functies. Het verlenen van administratieve ondersteuning.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van concessies, octrooien, knowhow, merken, brevetten en aanverwante immateriële activa. De exploitatie van de vermogensrechten verbonden aan auteursrechtelijk beschermde werken.

Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.

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

Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in kunstobjecten.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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 verlenen en ontvangen van opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende

en 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 roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een beleggingsportefeuille, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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.

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.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam.

ARTIKEL 10 – ONDEELBAARHEID VAN DE ANDERE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar.

ARTIKEL 12 BENOEMINGONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, 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 regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. 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 de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die

handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Tegenstrijdigheid van belangen

Wanneer bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient de wettelijk voorziene regeling nageleefd te worden.

ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN

De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de derde vrijdag van de maand maart om tien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ARTIKEL 19 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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 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.

Artikel 20 - Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.

Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in geval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

§ 4. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, evenals het voorkeurrecht, bij verhoging van het eigen vermogen door inbreng in speciën, toe aan de eigenaar-pandgever.

§ 5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

ARTIKEL 23 - BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar**.

ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-

actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen toepassing.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.

ARTIKEL 26 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING

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 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.

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, **ontslag te geven uit zijn functie**:

De heer **BLOCKEN Peter**, wonende te 9185 Wachtebeke, Hoge Akkerstraat 29.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.

Wordt **benoemd tot niet-statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur:

De heer **BLOCKEN Peter**, wonende te 9185 Wachtebeke, Hoge Akkerstraat 29, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9185 Wachtebeke, Hoge Akkerstraat 29.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap **"NOTARISSEN NOORD, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN"**, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- de besloten vennootschap **ACTA CONSULT**, ondernemingsnummer 0413.789.528, met zetel te 1030 Schaarbeek, August Reyerslaan 80 en/of ACTA CONSULT met vestigingseenheidsnummer 2.181.563.454, te 3010 Leuven, Kesseldallaan 6 bus 104 alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen. Voor ontleidend uittreksel.

(get.) Frederik Tack, Notaris

Hierbij neergelegd: expeditie van het proces-verbaal van algemene vergadering, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - 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").