

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

22334918

Neergelegd
25-05-2022

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0752903607

Nom(en entier) : **Ad-ASTA**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Avenue Louise 480
: 1050 Ixelles**Objet de l'acte :** OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester **Mathieu DERYNCK**, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 16 mei 2022, blijkt het dat:

.../...

Voorafgaande verslagen

Het bestuursorgaan heeft een verslag opgemaakt over de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5.101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan een exemplaar aan deze akte gehecht zal blijven (Bijlage 5).

.../...

EERSTE BESLUIT

Na kennis te hebben genomen van bovenvermeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5.101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering, met het oog op het bekomen van een B Corp-certificering, het artikel 3 van de statuten van de Vennootschap betreffende het voorwerp van de Vennootschap als volgt te wijzigen:

"Artikel 3. Voorwerp"

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

Het verstrekken van management ondersteuningsdiensten aan gelieerde vennootschappen alsook aan derden;

Het verlenen van advies (economisch, juridisch, financieel, strategisch en manageriaal) en meer bepaald alle diensten van consultancy, studiewerk, projectontwikkeling aan ondernemingen, verenigingen, publieke administraties, privépersonen en instellingen, dit alles in de meest ruime betekenis, in welke sector hoe dan ook, zowel op nationaal als op internationaal niveau ;

Het waarnemen van alle opdrachten met betrekking tot het management, het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen, uitgevoerd als natuurlijk persoon of onderneming, met of zonder rechtspersoonlijkheid ;

Het aanwerven van personeel alsook het sluiten van overeenkomsten met derden s.l. om haar doel te verwezenlijken;

Alle activiteiten als commerciële tussenpersoon of mits commissie of deelname in verband met de overdracht, de reorganisatie, de toegang aan de kapitalen van ondernemingen;

Alle holdingactiviteiten met inbegrip van de acquisitie, het houden en de overdracht onder welke vorm ook en volgens alle middelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van participaties, effecten, rechten, belangen en verbintenissen in Belgische of buitenlandse vennootschappen. Te dien einde mag de vennootschap het beheer van investeringen en deelnemingen in alle vennootschappen aangaan en leningen en voorschotten verlenen aan alle ondernemingen waarin ze een deelneming bezit en alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen waarborgen.

Het aanleggen, het beheren en het oordeelkundig uitbouwen, voor eigen rekening, van een onroerend en roerend vermogen; alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks

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").

betrekking hebben op het beheer, het productief maken of de valorisatie van onroerende of roerende goederen en rechten, van welke aard ook; haar beschikbare middelen beleggen, wederbelegging of investeren in roerende of onroerende activa, met inbegrip van, zonder dat een beperking is, de aankoop, de verkoop, het verhuur, de leasing, het ruilen, de renovatie, de verbouwing en de verdeling van alle onroerende goederen.

Eén van de doelen van de vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen. Zij kan alle verrichtingen, in het bijzonder industriële of handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.

Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

.../...

TWEDE BESLUIT

Met het oog op het bekomen van een B Corp-certificering, beslist de vergadering om artikel 12 van de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen:

"Artikel 12. Bestuursorgaan

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 vennootschap en haar aandeelhouders zullen er op toezien dat de bestuurders bij hun besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering en economische activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel) lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:

1. de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
2. de klanten van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
3. de gemeenschappen (verenigingen, organisaties ...) en de samenleving waarin de vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
4. het lokale en globale milieu;
5. andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de vennootschap en haar dochtervennootschappen.

Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere.

De bestuurders wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.

De voorgaande bepaling kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de voorgaande bepaling bedoeld om er een dergelijk recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen de individuele bestuurder, het bestuursorgaan, of de vennootschap.

Voorgaande paragrafen van dit artikel gelden eveneens ten aanzien van elke bestuurder die bevoegd is om handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap."

.../...

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen, met de mogelijkheid ze over te dragen:

- aan de bestuurders, afzonderlijk of gezamenlijk optredend, voor de uitvoering van de beslissingen die voortvloeien uit de formaliteiten bij een ondernemingsloket en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren;
- aan alle medewerkers van het notariskantoor Van Halteren te Brussel, afzonderlijk optredend, voor

het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmacht, verslag en bijgewerkte tekst der statuten
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.