

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

23306764



Neergelegd
18-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0776852709

Naam

(voluit) : **ACSW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wolfsakker 5A

: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter te Kortrijk op 27 december 2022 ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ACSW", waarvan de zetel gevestigd is te 9160 Lokeren, Wolfsakker 5A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer (BTW BE) 0776.852.709 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin de wijziging van de rechten van de A en B soorten aandelen wordt verantwoord.

Na kennisname van dit verslag besluit de algemene vergadering de bestaande soorten aandelen te wijzigen in die zin dat er voortaan 3 soorten aandelen bestaan, te weten de soorten **A**, **B**, en **C**.

De vijftientigduizend zeshonderdtweëntwintig (85.622) aandelen, voornoemd, worden op datum van heden aanzien als zijnde van soort A en B, zijnde zevenveertigduizend vierhonderddrieëndertig (47.433) aandelen van soort A en achtendertigduizend honderdneuentachtig (38.189) aandelen van soort B en nul (0) van soort C.

De vergadering beslist de rechten verbonden aan de soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.

De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeshonderdvierenzeventigduizend vierhonderdzesenzeventig euro negentien eurocent (€ 674.476,19) om het te brengen van twaalf miljoen negenhonderdachtentwintigduizend vierhonderdeenveertig euro (€ 12.928.441,00) op dertien miljoen zeshonderdentweeduizend negenhonderdzeventien euro negentien eurocent (€ 13.602.917,19), door storting in geld met creatie en uitgifte van drieduizend achthonderdvijftig (3.850) nieuwe C aandelen tegen de globale prijs van zeshonderdvierenzeventigduizend vierhonderdzesenzeventig euro negentien eurocent (€ 674.476,19).

De algemene vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, besluit dat voormelde kapitaalverhoging vergoed wordt door toekenning van drieduizend achthonderdvijftig (3.850) nieuwe soort C-aandelen zoals bepaald in het eerste besluit.

De algemene vergadering besluit bijgevolg het artikel 3.1 van de statuten te wijzigen.

De algemene vergadering besluit vervolgens het artikel 4.4.3 van de statuten te wijzigen.

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van:

De besloten vennootschap "AVDD", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk,

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Kortrijksestraat 313, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0521.920.277, vast vertegenwoordigd door de heer Arne VANDENDRIESSCHE.

De vergadering besluit te benoemen tot A-bestuurder:

De naamloze vennootschap "SITEX", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Elooisdreef 3, 8500 Kortrijk, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0443.499.737, vast vertegenwoordigd door de heer Arne VANDENDRIESSCHE.

Het mandaat van de bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028.

De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten, inclusief, in voorkomend geval, de aanpassing van het aandelenregister.

De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs, de heer Mathieu Segart, mevrouw Ann-Sophie De Muynck en elke andere medewerker van de besloten vennootschap "KPMG Law", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0844.900.979, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Arne De Geeter

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal
- Verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten