

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

23381703



Neergelegd
16-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0642588871

Naam

(voluit) : **APPLISQUARE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rietschoorvelden 257

: 2170 Antwerpen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesart te Deinze, op 2 augustus 2023, neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**APPLISQUARE**", met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Rietschoorvelden 257, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0642.588.871, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

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

TWEDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), zijnde samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde 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, derde 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLISSING- VRIJSTELLING VAN DE VOLSTORTINGSPLICHT

1. Balanstest

De algemene vergadering heeft uiteen gezet dat het haar bedoeling is over te gaan tot vrijstelling van de volstortingsplicht, waardoor het eigen vermogen van de vennootschap verminderd wordt met twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de bestuurder verslag uitgebracht over het nettoactief van de vennootschap en vastgesteld dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief zal worden door de uitkering van twaalfduizend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vierhonderd euro (€ 12.400,00), zodat de beslissing tot vrijstelling van volstortingsplicht kan aanvaard worden.

1. Beslissing tot vrijstelling

De algemene vergadering beslist tot vrijstelling van de volstortingsplicht over te gaan, waarbij het eigen vermogen van de vennootschap wordt verminderd met twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

Deze kwijtschelding stemt overeen met het destijds niet volgestorte deel van het geplaatste kapitaal. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd over te gaan tot uitvoering van de vrijstelling, mits naleving van de wettelijke bepalingen. De ondergetekende notaris stelt de algemene vergadering op de hoogte van de inhoud van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot vrijstelling slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling 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.

VIERDE BESLISSING- INVOERING MOGELIJKHEID TOT OPSPLITSEN VAN AANDELEN EN CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN

1. Invoering mogelijkheid tot opsplitsen van aandelen

De vergadering beslist over te gaan tot het invoeren in de nieuwe statuten van de mogelijkheid om bestaande aandelen op te splitsen.

1. Verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder, de dato 2 augustus 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de creatie van de soorten A en B en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen, wordt verantwoord.

De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het voormelde verslag.

Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

1. Creatie van twee soorten aandelen

De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van twee soorten aandelen A en B, waarbij de bestaande zestig (60) aandelen zullen omgezet worden in drieduizend (3.000) A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 3.000 en in drieduizend (3.000) B-aandelen, genummerd van 3.001 tot en met 6.000.

De vergadering beslist bovendien dat ingeval een bestaande aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft door overdracht, deze aandelen blijven behoren tot de soort aandelen waartoe deze behoorden vóór de overdracht.

De verschillende rechten en plichten verbonden aan de gecreëerde soorten aandelen zijn opgenomen in de nieuwe versie van statuten. Deze beslissing tot creatie van aandelen van de soort A en B wordt dan ook genomen onder de opschortende voorwaarde dat deze vergadering beslist de nieuwe versie van statuten aan te nemen.

VIJFDE BESLISSING- WIJZIGING AAN DE OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN

De algemene vergadering besluit om de huidige overdracht- en overgangsregeling van effecten te wijzigen door invoering van een nieuwe regeling die zal luiden als volgt:

"De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittrekking) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

1. Overdracht onder levenden :

A. Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere aandeelhouder. Deze laatste beschikt over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor hij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, verwittigd wordt, om zich uit te spreken over het aanbod dat hem gedaan werd.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede aandeelhouder geacht met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de aandelen over te nemen aan de prijs berekend overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.

De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.

B. Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen aan derden of een of meerdere medeaandeelhouders alleen toegelaten met de uitdrukkelijk geschreven toestemming blijkend uit notulen van een algemene vergadering, van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van minstens drie/vierden van de stemrechten; voor het bepalen van dit quorum wordt geen rekening gehouden met de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de overdracht van aandelen aan derden of een of meerdere medeaandeelhouders moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door de bestuurders, op verzoek van de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen. De vergadering zal gehouden worden binnen de twee maand na de aanvraag. De beslissingen moeten per aangetekende brief aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen medegedeeld worden binnen de vijf dagen na de vergadering.

De afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - impliceert zijn instemming. Hetzelfde geldt voor elke blanco stemming.

Bij weigering van toestemming - waartegen geen verhaal mogelijk is - zijn de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht verzetten, verplicht de aandelen terug te kopen tegen de waarde en volgens de bepalingen vastgesteld overeenkomstig de hierna volgende artikelen.

De terugkoop door de aandeelhouders die zich verzetten zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elk van hen bezit.

De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan de terugkoop deelnemen. De verdeling zal dan geschieden in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.

De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro-rata overnemen.

2. Wegens overlijden :

Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overlevende aandeelhouders.

Voor wat de echtgenoten, afstammelingen en andere erfge-namen en lega-tarissen van de aandeelhouders betreft, deze zullen voor hun aan-vaarding steeds onderworpen zijn aan de bepalingen voorzien in het artikel aangaande de overdracht van aandelen aan derden.

Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krij-gen hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.

De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de vennootschap slechts twee leden telt, zal, bij het overlijden van een van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder en deze beslissing zal aan de belanghebbenden moeten medegedeeld worden, per aangetekende brief, binnen de twee maanden na het overlijden.

De overlevende aandeelhouder zal naar eigen goeddunken over de aanvaarding van een nieuwe aandeelhouder beslissen, vooraleer zich uit te spreken over de aanvaarding van de andere erfgenamen en legatarissen.

Blijven er meerdere overlevende aandeelhouders over, dan wordt, binnen de twee maanden na het overlijden, door de bestuurders een algemene vergadering bijeengeroepen. De beslissingen worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de vijf dagen na de vergadering.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige aandeelhouder, vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de ven-nootschap van rechtswege ontbonden.

3. Waardebepaling van de aandelen :

Deze bepaling is ook toepasselijk in geval van gerechtelijke geschillenregeling.

Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, moet de prijs van iedere overdracht van een aandeel, deze zijn, vastgesteld door de jaarvergadering.

Deze waarde wordt vastgesteld op voorstel van de bestuurders, op basis van de laatste jaarrekening, en voor haar berekening wordt rekening gehouden alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden. Zolang zij niet door een volgende verga-dering werd gewijzigd zal deze waarde als basis dienen voor elke overdracht van aandelen die zich voordoet.

Bij eventuele ontstentenis van voornoemde waardebepaling, of indien één van de partijen niet akkoord gaat met deze waarde, moeten de bestuurders, op eenvoudig verzoek van een der bij de

overdracht van aandelen betrokken partijen, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen teneinde een nieuwe prijs te bepalen ; deze vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aan-vraag. Indien deze vergadering niet unaniem met een nieuw vastgestelde prijs instemt wordt een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor aangeduid, in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de overige aandeelhouders, stemmende pro rata hun aandelenbezit, met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor binnen dezelfde termijn van één maand, zal de kandidaat-overdrager een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor aanduiden en zullen de overige aandeelhouders eveneens een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor aanduiden. Komen deze twee deskundigen niet tot een unanieme waarde, dan stellen zij in onderling overleg een bedrijfsrevisor lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (hierna "IBR") aan, of vragen zij aan de voorzitter van het IBR een bedrijfsrevisor aan te stellen, en beslissen ze als een college. Indien één partij nalaat een deskundige aan te stellen, dan maakt de enige deskundige een waardebeoordeling.

Bij de waardebeoordeling zal de deskundige rekening dienen te houden met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden.

In de mate er een gecertificeerd accountant is in de vennootschap, dient de deskundige(n) deze gecertificeerd accountant te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige(n) dient/dienen zijn/hun waarderingsrapport aan alle aandeelhouders aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn/hun opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige(n), en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de helft en door de overige aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

4. Betaling van de terugkoop prijs :

De terugkoop prijs die toekomt aan de overdragende aandeelhouders en aan de niet aangenomen erfgenamen of legatarissen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder is, behoudens anders-luidende overeenkomst, betaalbaar bij de eigendomsoverdracht."

ZESDE BESLISSING- INVOERING DAGELIJKS BESTUUR

De vergadering beslist om de mogelijkheid van een dagelijks bestuur in te voeren, waarbij de regeling als volgt zal luiden:

"Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Zij worden benoemd en ontslagen door de bestuurders met unanimité van stemmen.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber."

ZEVENDE BESLISSING- Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en bezoldiging.

De vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden extern vertegenwoordigd zal worden als volgt:

"Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal hij de vennootschap alleen verbinden.

Indien er twee of meerdere bestuurders werden benoemd, zal de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door:

- twee bestuurders, samen handelend;

in voorkomend geval, de dagelijks bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader van zijn dagelijks bestuur.

De bijzonder lasthebbers hebben in het kader van hun lastgeving eveneens vertegenwoordigingsbevoegdheid."

De vergadering beslist inzake de bezoldiging van bestuurders als volgt:

"De algemene vergadering mag de bestuurders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, voor hun reis-, verplaatsing- en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.

Aan de bestuurders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

De bezoldiging van de bestuurders kan bestaan uit een periodieke verloning alsook uit voordelen in natura zoals ter beschikking stellen van onroerende of roerende goederen, abonnementen, en alle andere mogelijke voordelen."

ACHTSTE BESLISSING-INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

NEGENDE BESLISSING- Invoering van de mogelijkheid van digitale vergadering

De vergadering beslist dat de algemene vergadering voortaan digitaal zal kunnen plaatsvinden volgens de modaliteiten opgenomen in de nieuwe versie van de statuten.

TIENDE BESLISSING- Netting-bemiddelingsbeding

De vergadering beslist volgende bepalingen aan de statuten toe te voegen :

Netting :

Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van of enig ander geval van samenloop lastens ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en/of de (overige) schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of verrekening.

Bemiddelingsbeding

Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.

Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen.

De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.

Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.

ELFDE 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 en met de voorgaande beslissingen, 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:

"STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "APPLISQUARE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- *Het uitvoeren van alle activiteiten i.v.m. selectie en terbeschikkingstelling van personeel, headhunting en aanverwante diensten. Dit omvat onder andere, het verrichten van personeelsselectie en recruiteringsopdrachten.*
- *Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het uitvoeren van alle studies, advies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing, techno - consult, assistentie op gebied van management, milieu, engineering en consulting ; automatisatie en informatica, publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen, technisch, commercieel, administratief , financieel, handels, economisch, sociaal, fiscaal en juridisch beheer en advies; even als het uitvoeren van alle materieel werk ivm genoemde domeinen; dactylografisch en vertaalbureau.*

- *Het beheer ,het verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst*

van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie -ondernemingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten of managementopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Alle verrichtingen 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 haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of van welke aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend (6.000) aandelen uitgegeven, met de mogelijkheid om bestaande aandelen op te splitsen door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels van de uitgifte van nieuwe aandelen.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- drieduizend (3.000) aandelen soort A, met dubbel stemrecht;
- drieduizend (3.000) aandelen soort B, met enkelvoudig stemrecht.

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

De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de

aandeelhouders.

Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te zijn.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal hij de vennootschap alleen verbinden.

Indien er twee of meerdere bestuurders werden benoemd, zal de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door:

- twee bestuurders, samen handelend;

in voorkomend geval, de dagelijks bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader van zijn dagelijks bestuur.

De bijzonder lasthebbers hebben in het kader van hun lastgeving eveneens vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

De algemene vergadering mag de bestuurders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, voor hun reis-, verplaatsing- en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.

Aan de bestuurders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

De bezoldiging van de bestuurders kan bestaan uit een periodieke verloning alsook uit voordelen in natura zoals ter beschikking stellen van onroerende of roerende goederen, abonnementen, en alle andere mogelijke voordelen.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Zij worden benoemd en ontslagen door de bestuurders met unanimiteit van stemmen.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand maart, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

Artikel 16. 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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. 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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

...

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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.

...

TWAALFDE BESLISSING - Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie

"bestuurder" en -voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist de bestuurders van de vennootschap, met name

1. **"AV RECRUITMENT"** commanditaire vennootschap, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Rietschoorvelden 257, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0598.793.272, met vaste vertegenwoordiger mevrouw ALAJ Vanesa voornoemd;

2. **"CS RECRUITMENT"** commanditaire vennootschap, met zetel te 8790 Waregem, Vichtseweg 124, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0651.618.977, met vaste vertegenwoordiger mevrouw SAMAIN Charlotte voornoemd; voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de onderhavige besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

DERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt overgebracht naar: 8790 Waregem, Vichtseweg 124.

VEERTIENDE BESLISSING - Machten tot uitvoering

De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

VIJFTIENDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten 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.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen.

(get.) Notaris Magali Goesaert

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 2 augustus 2023, gecoördineerde statuten per 2 augustus 2023 en verslag van de bestuurder.