

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

23395482



Neergelegd
20-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0433983344

Naam

(voluit) : **A.C.B. (ADVANCED CIRCUIT BOARDS)**

(verkort) : **A.C.B.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vosmeer (STG) 3
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**A.C.B. (ADVANCED CIRCUIT BOARDS)**", met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 3, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 13 september 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort nv) te behouden.

2) De algemene vergadering beslist statutair in twee optioneel te kiezen bestuursmodellen te voorzien, meer bepaald een éénhoofdig bestuursmodel met enige bestuurder en een monistisch bestuursmodel met raad van bestuur. De bestuursmodellen worden nader uitgewerkt in de hierna vermelde nieuw aan te nemen statuten van de vennootschap.

3) De enige aandeelhouder besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer **RIGON Gilles Marc**, wonende te 75004 Parijs (Frankrijk), rue des Juges consuls 4;
 - De vennootschap naar Frans recht "**ACB EXPANSION**", met zetel te 44260 Malville (Frankrijk), Zone industrielle de la Croix Blanche, met als vaste vertegenwoordiger de heer **JEFFROY Ronan**, wonende te 44360 Saint-Etienne-de-Montluc (Frankrijk), 36 Route de la Baie;
- Allen hier aanwezig en die aanvaarden.

De enige aandeelhouder stelt vast dat het bestuursmandaat van de vennootschap naar Frans recht "**ACB DEVELOPPEMENT**" onder de Franse rechtsvorm '*Société par actions simplifiée*', opgericht op 13 oktober 2016, met zetel te 44260 Malville (Frankrijk), Zone industrielle de la Croix Blanche, ingeschreven in het Frans handelsregister van Saint-Nazaire (Frankrijk) onder nummer 823.122.478 en met Belgisch ondernemingsnummer bis: 0668.623.176, met als vaste vertegenwoordiger de heer **ROBIN David**, feitelijk een einde heeft genomen ingevolge fusie per 1 juni 2023 met de vennootschap naar Frans recht "**ACB EXPANSION**", voornoemd.

De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist onmiddellijk een éénhoofdig bestuursmodel in te stellen en beslist vervolgens aan te duiden als niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer **JEFFROY Ronan**, voornoemd;
- hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

4) De vergadering beslist een vrije overdrachtsregeling van aandelen in te lassen en overeenkomstige aanpassen van de statuten door invoering van het nieuwe artikel 12 van de aandelen welk luidt als volgt:

"Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen"

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder."

5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

“Naam: "A.C.B." (Advanced Circuit Boards).

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij anders is bepaald, wat hieronder wordt bepaald :

Het ontwerpen, vervaardigen, herstellen, controleren en testen van elektronische, elektrische en elektromechanische apparaten en onderdelen.

In verband met deze werkzaamheden het verlenen van diensten in de meest algemene zin.

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van elektronische, elektrische en elektromechanische apparaten en onderdelen.

Ze mag vennootschappen oprichten, ontwikkelen en beheren, zowel van industriële, commerciële als van financiële aard, of een roerend patrimonium oprichten, ontwikkelen en beheren, en alle roerende handelingen verrichten waaronder deze met betrekking tot alle roerende rechten zoals de verwerving door inschrijving of door overdracht en het beheer van aandelen, deelnemingen, converteerbare of niet converteerbare obligaties, consumentenkredieten, gewone leningen, kasbonnen of andere effecten, in welke vorm dan ook, zowel van Belgische als van buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, met uitzondering van de roerende en onroerende effectentransacties voorbehouden door de wet aan de kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, aankoop, fusie, inschrijving, deelneming, optie, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen en bestaande of nog op te richten ondernemingen, zijnde in België of in het buitenland, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Kapitaal - aandelen:

Het kapitaal bedraagt **twee miljoen vijfhonderdeenenzeventigduizend euro vierennegentig cent (€ 2.571.000,94).**

Het wordt vertegenwoordigd door **drie miljoen tweehonderdzesenviertigduizend zeshonderdzevenenzestig (3.246.667) aandelen met stemrecht**, zonder aanduiding van de nominale waarde , met een fractiewaarde van één / drie miljoen tweehonderdzesenviertigduizend zeshonderdzevenenzestigste (1/3.246.667ste) van het kapitaal.

Bestuur:

Bij gebreke aan instelling van een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit minstens twee leden wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.

Deze kan voor onbepaalde duur worden benoemd door de algemene vergadering.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instelling van een éénhoofdig bestuur of raad van bestuur vindt niet van rechtswege plaats. Er dient een besluit door de algemene vergadering genomen te worden om een éénhoofdig bestuursorgaan in te stellen. Dit besluit dient bekendgemaakt te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dit vergt geen statutenwijziging.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur:

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien dit niet uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij individueel optreden.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot

het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging:

Enige bestuurder

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **derde dinsdag van de maand mei**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar ze gehouden wordt, de datum en het uur, alsook de agenda van de vergadering.

Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar**.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd..”

6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

7) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te te 9200 Dendermonde, Vosmeer 3.

8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

Luik B - vervolg

9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Moore Finance & Tax", met adres van de zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0451.657.041, of aan één van haar aangestelden, en in het bijzonder aan haar medewerkers Julie De Roy en Cassandra Van Roten, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas IDE, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte
2. gecoördineerde statuten
3. verslag vereniging aandelen in één hand

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2023 - Annexes du Moniteur belge