

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GEB.
algemeen

18 JAN. 2024

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24032880

Ondernemingsnr 0448.564.622

Naam

(voluit): MAX ARTHUR

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Maurice Devriendtlaan 71 bus 6.06
8370 Blankenberge

**Onderwerp akte : Geruisloze fusie MAX ARTHUR en EUROPEAN FRIGHT LOGISTICS en
Beeckmans, Nieuwborg, Beeckmans & Co°**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MAX ARTHUR", opgemaakt door notaris Hans De Decker te Brasschaat op 8 januari 2024, eerstdaags te registreren, dat deze algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit: Kennisname van documenten en verslagen

i) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel, waarvan de aandeelhouders verklaren dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan zij kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgemaakt door de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen op 15 november 2023, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen op 16 november 2023 (wat de overnemende vennootschap en de naamloze vennootschap European Freight Logistics betreft) respectievelijk op 22 november 2023 (wat de besloten vennootschap Beeckmans, Nieuwborg & Co betreft) en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november daarna onder de nummers 23151248 (voor de naamloze vennootschap MAX ARTHUR, overnemende vennootschap) en 23151247 (voor de naamloze vennootschap European Freight Logistics) respectievelijk van 5 december daarna, nummer 23155059 (voor de besloten vennootschap Beeckmans, Nieuwborg & Co).

ii) De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering, een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zij erkenden op de hoogte te zijn van de mogelijkheid kosteloos een kopie te verkrijgen van het fusievoorstel.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten waarvan zij kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift konden bekomen, waarvan zij op de hoogte waren:

- het fusievoorstel;
- de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de betrokken vennootschappen;
- de jaarverslagen en de verslagen van de commissarissen zo die er zijn, over de laatste drie boekjaren.

Het bestuursorgaan van de vennootschap MAX ARTHUR heeft er zich van vergewist en bevestigt dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De aandeelhouders verzaken aan de vereiste van het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de geruisloze fusie betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 720, § 2, laatste lid Wetboek van Vennootschappen en 12:51, § 2, laatste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/02/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

iii) De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zijn ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

iv) De voorzitter stelt vast dat de verrichting valt onder de met fusie door overname gelijkgestelde verrichtingen overeenkomstig het toenmalige artikel 676, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en onder de formaliteiten van de artikelen 719 tot 727 van zelfde Wetboek, en thans overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en onder de formaliteiten van de artikelen 12:50 tot 12:58 van zelfde Wetboek.

De voorzitter en ondergetekende notaris stellen vast dat alle formaliteiten van de voormelde artikelen uit zowel het Wetboek van Vennootschappen als het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden gerespecteerd.

Tweede besluit: Besluit tot verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming – Ontbinding zonder vereffening – Overgang onder algemene titel van het vermogen

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt door de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen.

De vergadering betuigt bijgevolg instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap MAX ARTHUR (overnemende vennootschap) de naamloze vennootschap European Freight Logistics en de besloten vennootschap Beeckmans, Nieuwborg & Co bij wijze van fusie overneemt.

De vergadering stelt vast dat, blijkens de notulen van de buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Freight Logistics en de besloten vennootschap Beeckmans, Nieuwborg & Co, heden, onmiddellijk voorafgaand aan onderhavige vergadering gehouden voor ondergetekende notaris, de algemene vergadering der aandeelhouders van deze vennootschappen eveneens met dit fusievoorstel hebben ingestemd onder opschortende voorwaarde dat onderhavige algemene vergadering eveneens dit fusievoorstel zou goedkeuren, hetgeen dus bij deze wordt vastgesteld: de vergadering stelt dus vast dat de opschortende voorwaarde waarvan hoger sprake zich gerealiseerd heeft.

Door deze verrichtingen gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en worden de overgenomen vennootschappen ontbonden zonder vereffening, met dien verstande dat:

- deze fusie geen aanleiding vormt tot het uitgeven van nieuwe aandelen, maar tot vernietiging van de aandelen van de over te nemen vennootschappen, allen in het bezit van de overnemende vennootschap;

- overeenkomstig artikel 12:50, tweede lid, 2° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vanuit boekhoudkundig oogpunt alle verrichtingen gedaan door de over te nemen vennootschappen zullen geacht worden gedaan te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2023;

- overeenkomstig artikel 12:50, tweede lid, 3° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, comparanten verklaren dat in de over te nemen vennootschap geen aandelen bestaan waaraan bijzondere rechten werden toegekend;

- overeenkomstig artikel 12:50, tweede lid, 4° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, onderhavige fusie geen bijzondere voordelen toekent aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen;

- overeenkomstig artikel 12:58 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de jaarrekening van de over te nemen vennootschappen zal goedkeuren en zal beslissen over de kwijting aan haar bestuurders en commissaris(sen);

- overeenkomstig artikel 12:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, onderhavige fusie een wijziging vereist van het voorwerp van de overnemende vennootschap, gelet op het feit dat dat van de over te nemen vennootschappen ruimer is omschreven;

- overeenkomstig artikel 12:15 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de schuldeisers zowel van de over te nemen vennootschappen als van de overnemende vennootschap, waarvan de vordering vaststaand is vóór de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, maar nog niet opeisbaar is (of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór deze akte), uiterlijk binnen 2 maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze akte zekerheid kunnen eisen niettegenstaande enige andersluidende bepaling.

Deze eigendomsovergang geschiedt onder de volgende algemene voorwaarden:

Omvang van het vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap omvat tevens hun activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht van de (handels-)naam, de merken, de logo's van de overgenomen vennootschappen te gebruiken; het cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, de boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

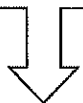
Er wordt akte genomen dat de overgenomen vennootschappen geen eigenaar (meer) zijn van onroerende goederen noch titularis is van enige onroerende zakelijke rechten.

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen goed.

De over te nemen vermogens omvatten tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschappen titularis zijn ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten *ut singuli* enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/02/2024 -- Annexes du Moniteur belge

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschappen partij zijn als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap, zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met de eigen werknemers en aangestelden en jegens de eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van de inbrengen om deze overgangen aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen in voorkomend geval de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap (hier niet van toepassing)

Het archief van de overgenomen vennootschappen omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, worden vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschappen en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschappen, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschappen tot waarborg van jegens hen aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen, verbonden aan hun handelszaak die overgaan op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op de handelszaak blijven onverkort behouden.

Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegang actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschappen, overeenkomstig het boekhoudrechtelijke continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 29 april 2019), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Aangezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschappen, zullen naar aanleiding van de fusie geen nieuwe aandelen worden uitgereikt in de overnemende vennootschap.

Boekhoudkundig zullen, als gevolg van de fusie, in hoofde van de overnemende vennootschap de aandelen in de overgenomen vennootschappen worden ingetrokken (artikel 3:77 Koninklijk Besluit 29 april 2019). Het volledige vermogen van de overgenomen vennootschappen zal worden uitgekeerd aan de overnemende vennootschap in haar hoedanigheid van enige aandeelhouder.

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen onder deze voorwaarden goed.

Derde besluit: Goedkeuring van de jaarrekening en kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschappen – kennisname en bevestiging ontslag mevrouw DE CLERCQ Hilde als bestuurder

De algemene vergadering aanvaardt de beslissing, genomen door de algemene vergadering van de overgenomen vennootschappen overeenkomstig artikel 12:58 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat de goedkeuring van hun jaarrekeningen (opgesteld per 30 juni 2023) zal worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, en dat deze zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschappen voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering neemt tevens kennis van en bevestigt het ontslag van mevrouw DE CLERCQ Hilde als bestuurder van de overnemende vennootschap ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 10 november 2023.

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Vierde besluit: Vaststelling dat de fusie voltooid is en dat de overgenomen vennootschappen hebben opgehouden te bestaan

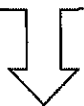
Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de beide overgenomen vennootschappen door de overnemende vennootschap werd goedgekeurd door de respectieve algemene vergaderingen, zodat de fusie verwezenlijkt is en voormelde overgenomen vennootschappen opgehouden hebben te bestaan.

Hij wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Vijfde besluit: Kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen

Ingevolge voormelde fusie besluit de vergadering om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00) om het te brengen van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) op driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) door uitgifte van tweeënzestig (62) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, van dezelfde aard en met

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



dezelfde rechten als de thans bestaande aandelen, delend in de resultaten "pro rata temporis", te onderschrijven en te volstorten door de hierna gemelde inbreng in geld.

Zesde besluit: Afstand door elk van de aandeelhouders van de vereiste bijzondere verslaggeving van de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:191 WVV in dit kader

Elk van de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hierbij individueel afstand te doen van de vereiste bijzondere verslaggeving van de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:191 WVV in dit kader.

Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hier is uiteengezet.

Zevende besluit: inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging door inbreng in geld met inschrijving op de nieuwe aandelen

Teneinde in te schrijven op de kapitaalverhoging verklaren hierna vermelde personen of hun vertegenwoordigers in te schrijven op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën:

de heer en mevrouw **NOLLET-LELEU**, beiden voornoemd, waarvoor zij een bedrag in geld van honderd duizend euro beschikbaar hebben gesteld.

Bankattest

De voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het WVV, gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Argenta Bank, hebbende als bankrekeningnummer BE72 9734 7162 1916, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling afgeleverd bankattest de dato 4 januari 2024, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Achtste besluit: Vaststelling van de totstandkoming van de inbreng en dienvolgens van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de hierboven vermelde inbreng werkelijk is tot stand gekomen en dat na de kapitaalverhoging, het kapitaal van de vennootschap gebracht werd op driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) en vertegenwoordigd wordt door honderdzevenentachtig (187) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/honderd zevenentachtigste (1/187ste) deel van het kapitaal van de vennootschap, met dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

Naleving wettelijke voorwaarden

De vergadering verzoekt mij, notaris, te acteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal zijn nageleefd.

Negende besluit: Kennisname en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur omtrent de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap

Overeenkomstig artikel 12:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de algemene vergadering vast dat het voorwerp van de overgenomen vennootschappen op bepaalde aspecten ruimer werd omschreven dan dat van de overnemende vennootschap.

Overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen legt de raad van bestuur daarom een omstandig verslag gedateerd heden voor dat de wijziging van het voorwerp verantwoordt. De aandeelhouders verklaren hiervan voorafgaandelijk dezer te hebben kennis genomen overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verzaken ter zake aan de formaliteiten van artikel 7:132 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voormeld verslag van de raad van bestuur wordt bij onderhavige akte gevoegd ter aanhechting, na waarmaking.

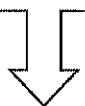
Tiende besluit: Wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, derwijze dat de statuten op dit punt als volgt luiden:

"I. ALGEMEEN:

1. *Het verschaffen van gemeubelde logies;*
 2. *De exploitatie van hotels, motels en logementshuizen, B&B's met of zonder restaurant. In het algemeen wordt bedoeld het verschaffen van accommodaties voor tijdelijke verblijven;*
 3. *Verhuur van vergaderruimte en zalen voor seminaries, feestelijkheden of tentoonstellingen; verhuur en terbeschikkingstelling van kleine verkoopsruimten;*
 4. *Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;*
 5. *Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;*
 6. *Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten; het optreden als tussenpersoon voor het oplossen van conflicten (conflictbemiddeling);*
 7. *Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;*
 8. *Het opstellen van actieplannen en de opvolging daarvan;*
 9. *Het verlenen van computer consultancy diensten;*
 10. *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 verstrekken van advies, diensten en hulpmiddelen inzake organisatieontwikkeling, procesverbetering, veranderingsbeheer en projectbeleid;*
11. *Het verstrekken van adviezen aan bedrijven en overheidsdiensten op het gebied van bedrijfsstrategie, management, commercieel marketingbeheer;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/02/2024 -- Annexes du Moniteur belge

12. Het verlenen van diensten en bijstand aan derden in allerhande domeinen en vakgebieden die onder andere behoren tot (zonder dat deze beperkend zijn) de bouwsector, engineering, pharmaceutica, chemische sector, project management, informatica, administratie, bureautica, de afvalsector, de medische sector, horeca en industrie; en dit zowel op commercieel, technisch, consultatief als financieel vlak;
 13. Elke activiteit van onderzoek en opleiding op het gebied van bedrijfsontwikkeling en beheer, evenals op het gebied van veranderingsbeheer, communicatiebeheer, conflictbeheer en assertiviteitstraining, motivatie en ontwikkelen van leadership;
 14. Het organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminars voor algemene beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming met in het bijzonder omtrent autisme;
 15. Het optreden als tussenpersoon bij de bemiddeling, onderhandeling, opstelling, afsluiten en beëindigen van contracten onder welke vorm ook; het verlenen van adviezen en administratieve prestaties;
 16. Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, bedrijfsbeheer en/of bedrijfsvoering;
 17. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij de verhandeling van om het even welke goederen;
 18. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en/of technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
 19. Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten, de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
 20. Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere werkzaamheden hierna opgesomd.
 21. Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
 22. Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen en uitvoeren van opdrachten van syndicus van gebouwen.
 23. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;
 24. Het verlenen van adviezen en diensten op het vlak van immobiliën, het uitvoeren van rendementsstudies, alsook adviesverlening en dienstverlening in het domein van vastgoed-ontwikkeling en renovatieprojecten;
- Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. 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 onroerend 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 immobiliën; 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.
2. 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.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
4. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
5. Het verlenen van computerservices;
6. Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden; het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de discontobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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 maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) 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 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

Elfde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

Twaalfde besluit: Aanneming nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering besluit een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel (opnieuw) een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, maar waarin wel de wijziging onder het hoger vermeld besluit wordt opgenomen.

De statuten worden bij uittreksel bekendgemaakt als volgt:

1. Rechtsvorm en benaming: naamloze vennootschap MAX ARTHUR (artikel 1)
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)
3. Duur: onbepaald (artikel 4)
4. Kapitaal van de vennootschap: Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderdzevenentachtig (187) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd zevenentachtigste (1/187ste) deel van het kapitaal (artikel 5).

5. Begin en einde boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het erop volgende kalenderjaar.

6. Reserves, winstverdeling en vereffeningssaldo:

Artikel 34: Bestemming van de winst

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 van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende 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 de raad van bestuur.

Artikel 35: Uitkering van (interim)dividenden

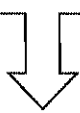
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 38: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

7. Bestuur:

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, dan wel door een collegiale raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste acht bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor **hoogstens zes jaar**.

Voor elke bestuurdersfunctie waarin dient te voorzien worden, stellen de aandeelhouders van de betrokken categorie twee kandidaten voor, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid (zijnde de helft plus één stem).

Wanneer in meerdere functies dient voorzien te worden, heeft de verkiezing van elke bestuurder afzonderlijk plaats vóór de voorstelling van de kandidaten voor de volgende bestuursfunctie.

Indien bij een benoeming geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

Uittreding / ontslag / herbenoeming

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad van bestuur kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

(...)

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en er minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder aanwezig is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

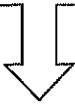
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparigheid van stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

(...)

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. In geval van een enige bestuurder, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. In geval van een raad van bestuur vertegenwoordigt deze als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, die individuele vertegenwoordigingsmacht heeft in en buiten rechte.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur alleen handelend.

3. Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/ haar (hun) machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 22)

9. Voorwerp:

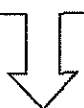
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. ALGEMEEN:

1. Het verschaffen van gemeubelde logies; De exploitatie van hotels, motels en logementshuizen, B&B's met of zonder restaurant. In het algemeen wordt bedoeld het verschaffen van accommodaties voor tijdelijke verblijven;
2. Verhuur van vergaderruimte en zalen voor seminaries, feestelijkheden of tentoonstellingen; verhuur en terbeschikkingstelling van kleine verkoopsruimten;
3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
5. Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten; het optreden als tussenpersoon voor het oplossen van conflicten (conflictbemiddeling);
6. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
7. Het opstellen van actieplannen en de opvolging daarvan;
8. Het verlenen van computer consultancy diensten;
9. 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;
10. Het verstrekken van advies, diensten en hulpmiddelen inzake organisatieontwikkeling, procesverbetering, veranderingsbeheer en projectbeleid;
11. Het verstrekken van adviezen aan bedrijven en overheidsdiensten op het gebied van bedrijfsstrategie, management, commercieel marketingbeheer;
12. Het verlenen van diensten en bijstand aan derden in allerhande domeinen en vakgebieden die onder andere behoren tot (zonder dat deze beperkend zijn) de bouwsector, engineering, pharmaceutica, chemische sector, project management, informatica, administratie, bureautica, de afvalsector, de medische sector, horeca en industrie; en dit zowel op commercieel, technisch, consultatief als financieel vlak;
13. Elke activiteit van onderzoek en opleiding op het gebied van bedrijfsontwikkeling en beheer, evenals op het gebied van veranderingsbeheer, communicatiebeheer, conflictbeheer en assertiviteitstraining, motivatie en ontwikkelen van leadership;
14. Het organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor algemene beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming met in het bijzonder omtrent autisme;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

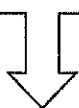


15. Het optreden als tussenpersoon bij de bemiddeling, onderhandeling, opstelling, afsluiten en beëindigen van contracten onder welke vorm ook; het verlenen van adviezen en administratieve prestaties;
 16. Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, bedrijfsbeheer en/of bedrijfsvoering;
 17. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij de verhandeling van om het even welke goederen;
 18. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en/of technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
 19. Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten, de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
 20. Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere werkzaamheden hierna opgesomd.
 21. Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
 22. Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen en uitvoeren van opdrachten van syndicus van gebouwen.
 23. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
 24. Het verlenen van adviezen en diensten op het vlak van immobiliën, het uitvoeren van rendementsstudies, alsook adviesverlening en dienstverlening in het domein van vastgoed-ontwikkeling en renovatieprojecten;
- Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. 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 onroerend 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 immobiliën; 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.
2. 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.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
4. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
5. Het verlenen van computerservices;
6. Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden; het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de discontobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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 maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) 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 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak (artikel 3).

10. Jaarvergadering:

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand november van ieder jaar om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie 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 agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders 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-mail adres 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.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24: Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

(...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 27: Samenstelling van het bureau

(...)

Artikel 28: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

(...)

Artikel 30: Stemrecht

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. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden behoudens het voorbehoud voorzien in artikel 11 van deze statuten, de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering

(...)

Dertiende besluit: Coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Veertiende besluit: ontslag huidige bestuurders en herbenoeming als bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, **LELEU Patricia en NOLLET Dirk**, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een termijn van zes jaar.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vijftiende besluit: Toekenning van de machten

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap om alle aandelen van de overgenomen vennootschap in te trekken.

Zestiende besluit: Bijzondere volmacht

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan de besloten Vennootschap SANDERS ACCOUNTING & CONSULTING, kantoor houdende te Gistelse Steenweg 253, 8200 Sint-Andries, ondernemingsnummer BE 0418.105.137 en haar aangestelden, in voorkomend geval met het recht om alleen op te treden, teneinde, zowel voor de huidige, overnemende vennootschap, als voor de overgenomen vennootschap:

- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen, alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake Directe belastingen, BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, het ondertekenen en indienen van aangiften en verzoekschriften, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor ontleendend uittreksel
De Notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten van de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

中 日 文 学 研 究 会 主 办
 日 本 文 学 研 究 会 主 办
 中 国 文 学 研 究 会 主 办

Op de laatste blz. van Luk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, nietzij van de persoon niet bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen').