

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

24347222



Neergelegd
26-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0643741587

Naam

(voluit) : **USG People Customer Solutions**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 101
: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd na registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie "Celis & Liesse" te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 december 2023, Geregistreerd 26 blad(en), 0 verzending (en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 03/01/2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 705 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt het volgende:

1. WIJZIGING VOORWERP

Na voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV") aangaande de voorgestelde wijziging en actualisering van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap, besliste de vergadering om de omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten te wijzigen en te actualiseren (ook terminologisch) zoals voorgesteld in het voormelde verslag van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de Vennootschap.

De nieuwe geactualiseerde omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap voortaan tot voorwerp heeft, luidt voortaan opgenomen in artikel 3 van de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.

Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

2. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN

Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om naar aanleiding van de akte van statutenwijziging de statuten van de Vennootschap volledig te conformeren naar het WVV zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur.

Specifieke wijzigingen:

Nieuwe regeling inzake handtekeningsbevoegdheid in kader van dagelijks bestuur

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").

Ter gelegenheid van deze statutenwijziging werd de statutaire regeling inzake het dagelijks bestuur van de Vennootschap met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur gewijzigd in overeenstemming met de bestaande praktijk binnen de 'RGF Staffing Belgium'-groep waarbij de personen belast met het dagelijks bestuur voortaan steeds moeten handelen overeenkomstig de goedkeurings- en handtekeningsvereisten zoals opgenomen in hun benoemingsbesluit en in de 'Authorization Matrix', onder meer om de aldaar voorziene beslissingen te nemen in overleg met de aldaar voorziene personen. De nieuwe regelingen inzake het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid in het kader van het dagelijks bestuur luiden voortaan zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.

Nieuwe machtiging inzake interimdividenden

Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 7:213 WVV aan de Raad van Bestuur een nieuwe ruimere machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen 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 enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.

3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

De vergadering stelde aldus nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een monistisch bestuur vast.

Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:

3.1. Het nieuwe artikel inzake de zetel luidt als volgt:

"Artikel 2: zetel

De zetel is gevestigd in **het Vlaamse Gewest**.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland administratieve zetels, exploitatiezetels, vestigingen, alsmede kantoren, bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten."

3.2. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt:

"Artikel 3: voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- Alle activiteiten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het verlenen van diensten in verband met de diagnose, preventie en het herstel van gezondheid en welzijn op het werk in de ruimste zin met inbegrip van coaching, training en andere ondersteunende diensten, aanneming van diensten en ontwerp van producten en oplossingen gerelateerd aan voorgaande activiteiten;
- Projectsourcing: het realiseren van projecten;
- Alle activiteiten van consultancy, coaching en training, in het algemeen;
- Alle activiteiten van werving, selectie en rekrutering van mensen via diverse kanalen;
- Het organiseren en het geven van colloquia, seminars, studiedagen, cursussen en opleidingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks enig verband houden met de hoger vermelde activiteiten;
- Het beheer van allerhande patrimonien en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften, met uitdrukkelijke uitsluiting van de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- Het waarnemen van alle bestuurs- en beheersopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen;
- De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, de uitbreiding en de omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;
- De opleiding, de vorming en het adviseren van werkzoekenden, uitzendkrachten en werknemers te verzorgen op het algemeen vormend, technisch en administratief gespecialiseerd vlak, alsook op het vlak van veiligheid;
- Het auditeren van de werkgevers via een multidisciplinair systeem, het verstrekken van adviezen, het implementeren en toepassen van de gevonden resultaten in de bedrijven en dit met eigen

mogelijkheden of door tussenkomst van of in samenwerking met andere bedrijven of verenigingen. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, technische, roerende en onroerende verrichtingen mogen doen in rechtstreeks verband met haar hiervoor beschreven voorwerp en/of die dit voorwerp kunnen bevorderen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”

3.3. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake de samenstelling, de werking, de besluitvorming, de bevoegdheden en de externe vertegenwoordiging van de raad van bestuur in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen in het WVV voor een monistisch bestuur, met inbegrip van de statutaire bepalingen inzake de bevoegdheden en de vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur, luiden o.m. als volgt:

“Artikel 9: monistisch bestuur

9.1. samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

[...]

9.2. benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter aanstellen. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend zijn. De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerde bestuurders aanstellen, die overeenkomstig deze statuten worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

9.3. vergoedingen

[...]

Artikel 10: vergaderingen van de raad van bestuur en besluitvorming

10.1. vergaderingen - bijeenroeping

De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders samen handelend telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie. Elke bijeenroeping gebeurt schriftelijk minstens vijf dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping bevat een redelijkerwijs gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de voorgestelde wijziging. Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

10.2. volmachtenregeling bestuurders

Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen mits de volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste vertegenwoordiger fysiek aanwezig is op de vergadering; een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Elke bestuurder heeft, naast zijn eigen stem, en zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit, evenveel stemmen als hij volmachten van andere bestuurders heeft.

10.3. besluitvorming

De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten van de raad van bestuur. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, mits een nieuwe oproeping bij aangetekende brief verzonden vijf dagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en mits inachtneming van de regels van collegialiteit.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet gerekend onder de uitgebrachte stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen, zal de voorzitter of enige andere bestuurder die in zijn plaats een vergadering van de raad van bestuur voorziet, een doorslaggevende stem hebben; deze statutaire bepaling geldt enkel indien en zolang de raad van bestuur uit ten minste drie leden bestaat.

Indien en zolang de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, zullen zij steeds gezamenlijk alle besluiten nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en door minstens één andere bestuurder. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.

10.4. eenparige schriftelijke besluiten

[...]

10.5. afschriften en uittreksels

Afschriften of uittreksels van de notulen of de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur worden ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk.

Artikel 11: bevoegdheden van de raad van bestuur

11.1. algemene bevoegdheden

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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

11.2. comités binnen de raad van bestuur

[...]

11.3. bijzondere lastgeving

De raad van bestuur kan gevolmachtigden aanstellen en zijn bevoegdheden delegeren voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen.

Artikel 12: dagelijks bestuur

12.1. benoeming

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, zijn de bepalingen opgenomen in de laatste alinea van artikel 9.1. van de statuten *mutatis mutandis* van toepassing.

Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'. Indien dat niet het geval is, dan zal hij die functie uitoefenen onder de titel van 'directeur'.

12.2. bevoegdheden inzake dagelijks bestuur

De personen belast met het dagelijks bestuur zullen steeds handelen overeenkomstig de goedkeurings- en handtekeningsvereisten zoals opgenomen in hun benoemingsbesluit en in de 'Authorization Matrix', onder meer om de aldaar voorziene beslissingen te nemen in overleg met de aldaar voorziene personen.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Artikel 13: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder

geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door **twee bestuurders samen handelend**.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een daartoe aangestelde gedelegeerde bestuurder en/of directeur belast met het dagelijks bestuur en/of door eventuele andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De bestuurders, de gedelegeerde bestuurders, de directeurs en alle eventuele andere personen belast met het dagelijks bestuur zullen steeds optreden overeenkomstig de goedkeurings- en handtekeningsvereisten zoals voorzien in hun benoemingsbesluit en in de 'Authorization Matrix'. De kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen in de 'Authorization Matrix' zijn niet tegenstelbaar aan derden, niettegenstaande zijn de bestuurders, de gedelegeerde bestuurders, de directeurs en alle eventuele andere personen belast met het dagelijks bestuur ten aanzien van de vennootschap ertoe gehouden om die steeds strikt na te leven, onder meer wat betreft de verplichting tot ondertekening met dubbele handtekening van de daarin aangeduide personen; het voorgaande geldt in hoofde van de bestuurders zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen. De bestuursorganen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

3.4. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake de organisatie en de bevoegdheden van de algemene vergadering, luiden o.m. als volgt:

"Artikel 15: algemeen - bevoegdheden

In heel deze statuten wordt met "algemene vergadering" de algemene vergadering van aandeelhouders bedoeld. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor hen die tegenstemden.

Alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, dienen steeds gelijk behandeld te worden.

De algemene vergadering oefent enkel de bevoegdheden uit die de wet haar toewijst.

Wanneer de vennootschap eenhoofdig is, oefent de enige aandeelhouder de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend zonder mogelijkheid om deze over te dragen.

Artikel 16: bijeenroeping

[...]

Artikel 17: gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats **de eerste dinsdag van de maand mei om negen uur (09h00 CET)**; indien die dag echter samenvalt met een wettelijke feestdag, zal de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag worden gehouden op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Artikel 18: besluitvorming - aanwezigheids- en stemquorum

[...]

Artikel 19: deelneming aan de algemene vergadering

19.1. toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

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

19.2. volmachtenregeling aandeelhouders

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

Artikel 20: verloop van de algemene vergadering

20.1. bureau

[...]

20.2. verdaging van de algemene vergadering

[...]

20.3. stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone

meerderheid beslist tot een geheime stemming.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 21: notulen – schriftelijke besluitvorming

21.1. notulen

[...]

21.2. schriftelijke besluitvorming

[...]

21.3. afschriften en uittreksels

De afschriften van of de uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering en de eenparige schriftelijke besluiten van aandeelhouders, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk, behoudens de afschriften en uittreksels van de notulen die bij authentieke akte werden vastgesteld en die worden ondertekend door de instrumenterende notaris.”

3.5. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake winstverdeling en interimdividenden luiden als volgt:

“Artikel 23: winstverdeling - dividenden

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend.”

“Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”

4. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd aan de besloten vennootschap “AD-Ministerie”, rechtspersonenregister Brussel 0474.966.438, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en haar aangestelden, mandatarissen of lasthebbers, elk van hen met bevoegdheid zelfstandig te handelen en met individueel recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar Bestuurders, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Nick Celis

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)