

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*24347997\*



Neergelegd  
29-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460076344

**Naam**

(voluit) : **ARCADIUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leonardo da Vincilaan 19  
: 1831 Machelen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,  
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING  
RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 4 december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1407, verleden op 4 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 14 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38250 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE Geregistreerd twee blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 14 december 2023 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 6804 Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "ARCADIUS", met zetel te 1831 Diegem, Leonardo Da Vincilaan 19, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

- 1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge 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, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap. Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
- 2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (1.859,20 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.  
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro éénentwintig cent (20.451,21 EUR).  
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.  
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
- 3) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijziging van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
  - De heer **VAN HEGHE** Hans Albert Jozef, geboren te Ninove op één maart negentienhonderd vijftenzestig, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Molenstraat 24 A; en,
  - Mevrouw **VANDEVENNE** Kristel Ann Marijke, geboren te Koersel op zes februari negentienhonderd zesenzestig, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Molenstraat 24 A.
 Voornoemde bestuurders hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).

De statutaire (her)benoemingen zullen worden voorzien onder artikel 12 van de nieuwe statuten.

Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten, is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

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

4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de statutaire (her)benoemingen. Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord "voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "**ARCADIUS**", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;

c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf twintig februari negentienhonderd zevenennegentig.

d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

f) De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van consultingsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord, in het bijzonder inzake rekrutering en selectie van personeel, testing, training, grafologisch onderzoek, algemeen personeelsadvies en tevens het voeren van management en consulting-activiteiten op marketing, commercieel, technisch, operationeel en administratief vlak.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de arbeidsbemiddeling tegen betaling. Bij de uitvoering van haar voorwerp zal de vennootschap volgende commerciële benamingen kunnen hanteren: Arcadius Selection, Arcadius Executive Search, Arcadius Consulting, Arcadius Management, Arcadius Group, Arcadius International en Arcadius Management Support Staff.

De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.

De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen waarvan het voorwerp analoog aan/of samenhangend is met het hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, met inbegrip van het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen.

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

5) De vergadering verleende de machtiging aan VANDEVENNE Kristel Ann Marijke, voornoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsrechtbank.

6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Leonardo Da Vincilaan 19.

7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten vennootschap "Two The Point Finance And Consulting", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 158 A en met ondernemingsnummer 0472.421.870 en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;

2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;

3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;

4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;

5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.

6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 4 december 2023;

- coördinatie statuten per 4 december 2023.

Marc VERDONCK, notaris