

**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

\*20319377\*



Neergelegd  
21-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534560367

**Naam**

(voluit) : **SNOX Automation**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Scheldeweg 6  
: 2850 Boom

**Onderwerp akte** : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING  
RECHTSVORM

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van der aandeelhouders van de besloten vennootschap « SNOX Automation », met zetel te 2850 Boom, Scheldeweg 6, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen Antwerpen afdeling Antwerpen) onder het nummer 0534.560.367, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op drie maart tweeduizend twintig, geregistreerd op het Kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op elf maart daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 5506 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

**Eerste beslissing:** 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, beslist de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid van de wijziging van de benaming van de vennootschap.

**Tweede beslissing:** Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In aansluiting bij het eerste beslissing, beslist de algemene vergadering de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden .

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volgestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgevormd worden in onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van 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.

De vergadering beslist onmiddellijk om deze onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen en deze fondsen beschikbaar te maken voor uitkering. Ze moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

**Derde beslissing:** Wijziging van de benaming

De vergadering beslist de benaming te wijzigen in « Grenzebach Belgium ».

De comparanten erkennen te weten dat de naam van de vennootschap verschillend moet zijn van die van om het even welke andere rechtspersoon en dat ze kennis hebben genomen van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin wordt bepaald dat indien de naam gelijk is aan de naam van een andere rechtspersoon of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Vierde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten

De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:

#### UITTREKSEL VAN STATUTEN

##### Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.  
Ze draagt de benaming « Grenzebach Belgium ».

##### Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.

##### Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: de productie, ontwikkeling, verdeling en verhuur van onbemande transportsystemen, automatiseringstechnologieën en fabrieksbouw met robots of andere systemen voor intern transport evenals de productie, verpakking of opslag, computer hardware en software, systeemanalyse, programmering, ontwikkeling van elektronische onderdelen, organisatie van opleidingen en adviesverlening met betrekking tot deze gebieden. Ambachtsactiviteiten worden niet uitgeoefend.

De vennootschap mag, binnen de perken van haar voorwerp, alle financiële, industriële, handels- of burgerlijke zaken verrichten alsook enige transactie in verband met roerend en onroerend goederen.

De vennootschap mag, door middel van associatie, het aanbrengen van kapitaal, fusie, ondertekening, deelneming, financiële tussenkomst of op welke andere wijze dan ook, betrokken worden in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap kan mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

##### Effecten - Vermogen van de vennootschap

Er bestaan vijftienduizend honderd (15.100) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

##### Winstverdeling

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

1. bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van 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.

Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.

Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

#### Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

#### Gewone algemene vergadering

De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de laatste vrijdag van de maand april van elk jaar om 18 uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering. Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.

#### Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alleen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wat betreft de interne verhouding hebben de bestuurders voor alle zaken die het dagelijks bestuur te buiten gaan, de voorafgaande toestemming van de algemene vergadering nodig.

De transacties waarvoor goedkeuring vereist is, zijn in het bijzonder:

- de aanneming, ten laatste voor 30 november, van een jaarlijks financieel- en investeringsplan voor het komende boekjaar;
- de aankoop, overdracht, aanpassing en het belasten van onroerende goederen en de rechten op zulke goederen, in zoverre dat zulke handelingen niet voorzien zijn in een goedgekeurd financieel - en investeringsplan;
- investeringen van welke aard dan ook van boven de tienduizend euro (€ 10.000,00), dewelke niet voorzien zijn in een goedgekeurd financieel- en investeringsplan;
- de aankoop en overdracht van ondernemingen, de incorporatie en ontbinding van dochterondernemingen en de aankoop, overdracht, belasting en aanpassing van het

aandeelhouderschap in andere ondernemingen;  
 e) het oprichten en liquideren van bijkantoren;  
 f) de toetreding in diensten en het afsluiten van essentiële operationele elementen;  
 g) de aanpassing van een productieprogramma;  
 h) het afsluiten, aanpassen en beëindigen van bedrijfsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten met andere ondernemingen, alsmede joint venture-overeenkomsten en het bewerkstelligen van interne bedrijven (sub-participaties, stilzwijgende deelnemingen, etc.).  
 i) het aangaan van schulden, leningen of andere types van kredieten indien deze niet voorzien zijn in een goedgekeurd financieel -en investeringsplan en niet gerelateerd zijn aan de zaken van dagelijks bestuur;  
 j) toekenning van leningen van alle aard. Het toekennen van waarborgen of andere zekerheidsstellingen, het overnemen van waarborgen in zoverre dat deze niet onderworpen zijn aan een eigen levering en in een dienstverlening op een individuele basis voorzien;  
 k) uitwisselingstransacties van alle aard, op voorwaarde dat deze niet onder onderworpen zijn aan een eigen levering en in een dienstverlening op een individuele basis voorzien.  
 l) het toekennen van waarborgen, inclusief de uitvoering van garantie-opdrachten buiten de normale bedrijfsuitvoering;  
 m) het verlenen en het intrekken van volmachten en algemene mandaten in de gehele bedrijfsactiviteit;  
 n) het afsluiten, aanpassen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met hoge kaderleden van de vennootschap die een jaarlijks salaris van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00) hebben.  
 o) pensioenverbintenissen, tenzij deze gebaseerd zijn op een pensioenschema dat goedgekeurd werd door de algemene vergadering.  
 p) toekenning van omzet -en winst gerelateerd vergoeding, indien deze buiten het compensatiesysteem van de groep vallen.  
 q) de afsluiting en beëindiging van lease -of huurovereenkomsten met een volume van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) per jaar en leveringsovereenkomsten alsmede elke andere overeenkomst met een termijn van meer dan een jaar.  
 r) de afsluiting van overeenkomsten met de aandeelhouders en hun familieleden, dit in bijzonder met verloofden, echtgenoten, familieleden, familieleden in rechte lijn, broers of zussen, kinderen van deze broers of zussen, echtgenoten van de broers of zussen, broers of zussen van de echtgenoten, broers of zussen van de ouders en personen die gerelateerd zijn aan elkaar, zoals ouder en kind, door een toegepaste lange termijn relatie in hetzelfde huishouden.  
 De bestuurders moeten de algemene vergadering op een regelmatige basis informeren over de belangrijkste gebeurtenissen in de vennootschap en in de vennootschappen in dewelke de vennootschap participeert, en over de gang van zaken in detail.  
 De bestuurders moeten eveneens de voorafgaande interne goedkeuring van de algemene vergadering verkrijgen, op voorwaarde dat de vennootschap betrokken is in die vennootschappen, wanneer de bestuurders moeten:  
 a) beslissen over de zaken of dewelke een weerslag op dergelijke activiteiten heeft.  
 b) leden van het college van bestuurders, het directiecomité of enige andere gelijkaardig toezichthoudend of controleorgaan aanwerven, aanstellen of ontslaan bij stemming of op andere wijze zulke beslissing nemen, of  
 c) vennootschapsovereenkomsten aanpassen, overeenkomsten die voorzien in de bestemming van de winst of het vennootschapsdoel aangeven.  
 Holding vennootschappen zijn ondernemingen, in dewelke de vennootschap, ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks door een vennootschap die zij controleert of door een trust, activiteiten of aandelen aanhoudt of waarin zij gerechtigd is om stemrechten uit te oefenen.  
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. 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 het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vijfde beslissing: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder

De algemene vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van de huidige bestuurder, hierna vermeld, en gaat op de dag van de akte over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een periode van twee jaar die op de dag van de akte afloopt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2021 : de heer Ulrich HOFBAUER-BRUNE, wonende te 86153 Augsburg (Duitsland), Provinstrasse 52.  
 Zijn mandaat is onbezoldigd.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Zesde beslissing : Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- Mr Cédric Guyot, Mr Ségolène Regout, Mr Philippe de Lathuy en/of enig ander advocaat van her advocatenkantoor CMS DeBacker Advocaten, te 1170 Brussel, Terhulpesteenweg 178, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
  - aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
- Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Dimitri CLEENOWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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