

**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

\*22344181\*



Neergelegd  
04-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0837291429

**Naam**

(voluit) : **SECUROAD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 31

: 8540 Deerlijk

**Onderwerp akte :**

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Maere, te Gent, Drongen, op dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie neergelegd dat de buitengewone vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

***A/ Beslissing om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.***

De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht aan de notaris om dit zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.

***B/ Beslissing om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan op de laatste vrijdag van de maand mei om negen uur.***

De vergadering beslist om de jaarvergadering van de vennootschap voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand mei om negen uur op de zetel van de vennootschap.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht aan de notaris om dit zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald

***C/ Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.***

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2021 te verlengen en af te sluiten op 31 december 2022.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei 2023 om negen uur.

***D/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen – aanneming volledig nieuwe statuten.***

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap (de wijzigingen betreffen louter terminologische wijzigingen).

NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "SECUROAD".

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest

VOORWERP: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Het ontwikkelen, maken, leveren en verhuren van alle producten en diensten die voor en rond

veiligheid van dienst kunnen zijn.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, 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 doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en de onroerende goederen te bevorderen.

- De verhuring en exploitatie van voertuigen, materieel, machines, alsook het uitvoeren van herstellingen en reparaties aan voertuigen, materieel en machines.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen.

- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.

- Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager, directeur of vereffenaar of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.

- Alle activiteiten van bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en 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.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de algehele of gedeeltelijke, rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van haar doel.

In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van aard zijn het doel geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren of te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

**VERMOGEN:** Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) euro.  
Het wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend vijfhonderd (7.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 7.500, met een fractiewaarde van 1/7.500 van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn onderverdeeld in drie categorieën : er zijn drieduizend tweehonderd vijftig (3.250) aandelen klasse A, drieduizend tweehonderd vijftig (3.250) aandelen klasse B en duizend (1.000) aandelen klasse C. De aandelen die hierna worden uitgegeven door de vennootschap zullen geacht worden, vanaf de uitgifte ervan, te behoren tot de klasse waartoe deze, bij hun uitgifte, expliciet zijn toegewezen.  
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

**BESTUUR:** De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 6 leden.  
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
De raad van bestuur zal minstens drie bestuurders tellen. Wanneer evenwel wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

**De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximum zes (6) leden, waarvan:**  
(A) twee bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders A (hierna de "A- Bestuurders"); en  
(B) twee bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders B (hierna de "B- Bestuurders"); en  
(C) twee bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders C (hierna de "C- Bestuurders").  
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.

**Algemene bepalingen inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur**  
Het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest.  
Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de Algemene Vergadering het recht, maar niet de plicht, behoudens wanneer het minimum aantal bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven daardoor niet zou worden nageleefd, naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.  
De Aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals uiteengezet in voorgaand artikel, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de Raad van Bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) Algemene Vergadering op het eerste verzoek van zulke Aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.

**Voorzitterschap van de raad van bestuur**  
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.  
De raad 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.

**Bijeenroeping van de raad van bestuur**  
De raad van bestuur zal minstens vier (4) keer per jaar vergaderen.  
De raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd-bestuur-der of twee bestuur-ders, tenminste vijf (5) dagen voor de datum voorzien voor de vergade-ring.  
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.  
Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.  
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping.  
Iedere bestuurder kan, hetzij schrift-elijk, hetzij per telegram, telex of teleco-pie, email, vol-macht

geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbe-paalde verga-dering te vertegenwoordigen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

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 kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

**Beslissingen in de Raad van Bestuur kunnen genomen worden met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Niettegenstaande het voorgaande komen de Partijen overeen dat de volgende besluiten door de Raad van Bestuur slechts kunnen worden genomen mits uitdrukkelijke instemming van minstens één Bestuurder A en één Bestuurder B:**

- (A) enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de Vennootschap;
- (B) de goedkeuring van het jaarlijks business plan en budget en de goedkeuring van uitgaven die niet werden voorzien in dit budget en die cumulatief meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) bedragen;
- (C) elk voorstel om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen of te verminderen, al dan niet met opheffing van het voorkeurrecht;
- (D) beslissen tot kapitaalsverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal;
- (E) uitkering van interimdividenden;
- (F) vaststelling en wijziging van de regels betreffende waardering en boekhouding;
- (G) het doen van een voorstel tot ontbinding, fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak;
- (H) elke significante wijziging in de schuldstructuur van de Vennootschap; het aangaan of verstrekken van leningen die niet voorzien zijn in het goedgekeurde budget; het verstrekken of wijzigen van zekerheden toegekend door de Vennootschap;
- (I) het oprichten van dochtervennootschappen, het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van een deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming door de Vennootschap;
- (J) het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland;
- (K) de verkoop of overdracht van belangrijke activa van de Vennootschap;
- (L) het aangaan en voeren van juridische geschillen met een materieel belang voor de Vennootschap, evenals het minnelijk schikken van dergelijke geschillen;
- (M) het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint-venture overeenkomsten;
- (N) de aanwerving en het ontslag van leden van het senior management van de Vennootschap evenals elke (toezegging tot een) wijziging van de voorwaarden waaronder zij in dienst zijn met inbegrip van de wijziging van hun vergoedingen;
- (O) elke transactie tussen de Vennootschap en een bestuurder of aandeelhouder van de Vennootschap of aan hen Verbonden Personen;
- (P) de benoeming van de gedelegeerde bestuurder, of in het algemeen de persoon belast met het dagelijks bestuur, alsook het vaststellen en/of wijzigen van diens bevoegdheden en vergoeding;
- (Q) de beslissing om een algemene vergadering samen te roepen aangaande een voorstel tot statutenwijziging; en
- (R) het verzoek tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord of een faillissement.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorziet door-slagge-vend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van be-stuur worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden ge-volgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Behoudens in de uitzonderingsgeval-len bedoeld in het Wetboek van vennoot-schappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelij-ke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de bevoegd-heid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuur-ders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven-nootschap de voorschrif-ten van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen na te leven.

De besluiten van de raad van be-stuur worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlan-gen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De vol-machten worden ge-hecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtsple-ging of elders moeten worden voorge-legd, worden

geldig onderte-kend door de voorzitter, de gedele-geerd bestuur-der of door twee bestuur-ders.

#### **Notulen van de raad van bestuur**

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

#### **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.

#### **Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan twee van zijn leden te weten één A bestuurder en één B bestuurder, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. 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. Zij moeten 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.

#### **Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, te weten één A bestuurder en één B bestuurder dewelke gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders dewelke gezamenlijk handelen en optreden.

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

#### **Vergoeding van de bestuurders**

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

**ALGEMENE VERGADERING:** De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de laatste vrijdag van de maand mei om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

**BOEKJAAR:** Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

**WINSTVERDELING-RESERVES:** De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent 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

3. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 31

#### **E/ Volmacht;**

##### **1. Eerste besluit**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

##### **1. Tweede besluit**

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

Notaris Julie Maere, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.  
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, 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").