

**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

\*22369263\*



Neergelegd  
25-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0738830390

**Naam**

(voluit) : **T-electro**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wettersesteenweg 22B  
: 9520 Sint-Lievens-Houtem

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Er blijkt uit een akte verleden op 19 oktober 2022 voor Meester Ward BULTEREYS, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "T-electro", met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0738.830.390 werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:

### **EERSTE BESLISSING**

a) In verband met de voorgenomen doelwijziging (wijziging voorwerp) met toevoeging van de activiteit inzake terbeschikkingstelling en verhuur van elektrische wagens geeft de voorzitter van de vergadering kennis van het omstandig verslag van de bestuurder de dato 18 oktober 2022.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag van de bestuurder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering beslist om het doel (voorwerp) in die zin aan te passen, zodat het doel (voorwerp) zal luiden in artikel 3 van de statuten als volgt:

#### *"Artikel 3. Voorwerp*

*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden:*

*1. Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief deze voor bijzondere doeleinden. Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) –*

*Handelsbemiddeling in goederen.*

*2. Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen. Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie. Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en installatie van elektrische bedrading en toebehoren.*

**3. De terbeschikkingstelling en verhuur van elektrische wagens.**

*4. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede het uitvoer van beheersmandaten in maatschappijen en ondernemingen. Het opnemen van bestuursmandaten.*

*5. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het oprichten, het laten oprichten, het bouwen of het verbouwen, het kopen of verkopen, geheel of gedeeltelijk, de tegeldemaking, het ruilen, het verkavelen, hierin inbegrepen het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daartoe vereiste werken alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het voorwerp, de inbreng en verhuring op korte of lange termijn, het pachten, uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, dit alles voor eigen rekening.*

*Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Ze mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

bijdragen tot de realisatie ervan.

Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met unanimiteit.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken."

## TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een bedrag van [...], om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Bijgevolg zal er geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen zijn en zal het artikel 6 van de statuten aangepast worden als volgt:

"Artikel 6. Statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen."

## DERDE BESLISSING

De vergadering verklaart dat artikel 9 van de statuten luidt als volgt:

"Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen."

De vergadering beslist de derde alinea van voormeld artikel te wijzigen wat betreft het elektronisch aandelenregister, zodat artikel 9 zal luiden als volgt:

"Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister zal worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen."

## VIERDE BESLISSING

De vergadering verklaart dat artikel 11 van de huidige statuten luidt als volgt:

"Artikel 11. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij voor ontvangst getekende brief of bij voor ontvangst beantwoorde e-mail), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief (of: bij voor ontvangst getekende brief of bij voor ontvangst beantwoorde e-mail), waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief (of: bij voor ontvangst getekende brief

of bij voor ontvangst beantwoorde e-mail) worden verstuurd.

Binnen vijftien dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die daar was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

De vergadering beslist voormeld artikel te wijzigen naar een vrije overdracht van aandelen, mits naleving van de conventionele overdrachtsbeperkingen en -modaliteiten, zodat artikel 11 van de statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 11. Overdracht van aandelen

Onverminderd de overdrachtsbeperkingen en overdrachtsmodaliteiten voorzien in enige schriftelijke overeenkomst tussen de aandeelhouders, is de overdracht van aandelen onder de levenden en bij overlijden vrij."

#### **VIJFDE BESLISSING**

De vergadering verklaart dat artikel 13 van de huidige statuten luidt als volgt:

"Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

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 bestuurder wordt bestuurd, 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

De vergadering beslist voormeld artikel te wijzigen naar een collegiaal bestuur, zodat artikel 13 van de statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

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 bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

#### **ZESDE BESLISSING – BENOEMING BESTUURDER**

De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurder vanaf heden voor onbepaalde duur: de naamloze vennootschap "IMACAR", met zetel te 9070 Destelbergen, Hooistraat 128, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0894.643.470, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Vanhoecke Stéphan Jules Germaine, geboren te Sint-Niklaas op 6 juni 1961, wonende te 9100 Sint-Niklaas, De Meulenaerstraat 58. Hier aanwezig en die aanvaardt.

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

#### **ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHTEN**

a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

b. Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer 0459.609.556, RPR Leuven, en SBB Bedrijfsdiensten BV, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer 0420.170.841, RPR Leuven, haar bedienden en aangestelden, met

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,  
-voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere;  
-om een elektronisch effectenregister op naam van de vennootschap te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen hierin te verrichten, alsook voor de inschrijving van de vereiste gegevens in het UBO-register.

### ACHTSTE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- verslag bestuurder houdende wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).