



Look E

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23084809

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

21 JUNI 2023

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr 0447.109.820

Naam

(voluit): **GHEYS BEHEER**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Voortstraat 19
2400 Mol

Onderwerp akte : Nv fusie

Er blijkt uit een akte verleden voor **Hervé DE GRAEF**, notaris te Mol, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 9 juni 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GHEYS BEHEER" met zetel te 2400 Mol, Voortstraat 19, ondernemingsnummer BE0447.109.820 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

besluit: Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De voormelde aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

besluit: Lezing en onderzoek van het fusievoorstel.

De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouders onderzoeken het voormeld fusievoorstel.

besluit: Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de met fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het fusievoorstel.

De voorzitter bevestigt en de aandeelhouders nemen kennis van het feit dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van één van de, bij de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het fusievoorstel.

besluit: Fusie door vereniging van alle aandelen in één hand.

De notaris neemt vervolgens kennis van de volgende elementen:

- De algemene vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de met fusie door vereniging van alle aandelen in één hand (zijnde een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting) tussen de overnemende vennootschap "Gheys Beheer" en de overgenomen vennootschap "Gheys Service Center", ingevolge de vereniging van alle aandelen van de naamloze vennootschap "Gheys Service Center" in één hand, overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 12:7 en de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Vermits de aandelen van de naamloze vennootschap "Gheys Service Center" voor honderd procent (100%) eigendom zijn van naamloze vennootschap "Gheys Beheer", dient er overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen ruilverhouding te worden berekend. De verrichting kwalificeert immers als een geruisloze fusie.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

zijnde een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van "Gheys Service Center" waarvan "Gheys Beheer" zelf de houder is.

- Bijgevolg gaat het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de naamloze vennootschap "Gheys Service Center" over op de naamloze vennootschap "Gheys Beheer", beiden voormeld.
- Alle rechten, plichten en verbintenissen van de naamloze vennootschap "Gheys Service Center" worden sedert 1 januari 2023 boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "Gheys Beheer".
- Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven voor de gemelde fusie door vereniging van alle aandelen in één hand.
- Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen.
- Voor het overige verwijzen de partijen naar het fusievoorstel.

besluit: Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde.

Ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Gheys Beheer" om over te gaan tot de fusie door vereniging van alle aandelen in één hand (een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting), is de opschortende voorwaarde vervuld waardoor voormelde fusie kan worden gerealiseerd.

besluit: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezig aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en ze te vervangen als volgt:

"1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1.1 De verwerving van participaties, in gelijk welke vorm ook, in alle handels-, industriële en financiële ondernemingen zo Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.

1.2. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, volmachtdrager of vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen.

1.3. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle roerende en onroerende goederen.

1.4. Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het doen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zoals maar niet beperkt tot, het vestigen, overdragen en beëindigen van zakelijke of persoonlijke rechten daarop (zoals de aan- en verkoop), de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de ter beschikkingstelling in kader van een dienstenovereenkomst, de ruil, de leasing, de verkaveling en, in het algemeen, het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke of persoonlijke rechten

1.5. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of van eender welke duur aan vennootschappen en het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommeling van de wisselkoersen.

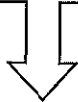
1.6. Zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van cliënt. Tot uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door één of meer van haar bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

1.7. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

2. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

2.1. Het verstrekken van diensten en adviezen aan ondernemingen, onder andere inzake administratie, recht, fiscaliteit, human resources, milieu, kwaliteit, veiligheids- en zorgsystemen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

logistiek, informatica, communicatie en multimedia, zonder dat deze opsomming limitatief is; het beheer en het onderhoud op gebied van informatica, communicatie en multimedia in de meest uitgebreide betekenis van deze woorden.

2.2. Het verlenen van bijstand, ondersteuning, advies en leiding aan bedrijven en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluiten op het vlak van management, marketing en publiciteit, productie en ontwikkeling, administratie, techniek, processing, financiën en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

2.3. Het verwerven, beheren en aanhouden van minderheidsparticipaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële of financiële rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van de voormelde rechtspersonen en ondernemingen.

2.4. De organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent; Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen. Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm. Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen. De juridische adviesverlening in het bijzonder wat betreft de oprichting, wijziging en vereffening van vennootschappen. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.

2.5. De ontwikkeling, de coördinatie en/of de centralisering van activiteiten inzake publiciteit, informatieverlening en informatieverzameling, betrekkingen met nationale of internationale autoriteiten, werkzaamheden op het gebied van boekhouding, administratie, informatica en financiële handelingen.

2.6. Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker, formulering van taakomschrijving; op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van referenties, enzovoort. Het zoeken en plaatsen van directieleden. Advies en bijstand verlenen inzake sociaal en arbeidsrecht voor rekening van bedrijven, in het bijzonder het vervullen van human resources management in de ruimste zin of het verschaffen van advies en van begeleiding inzake arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen. Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, enzovoort.

3. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

3.1. Het vervoer in binnen- en buitenland langs de weg, van alle soorten goederen en materialen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

3.2. Alle activiteiten en diensten van vervoercommissair; verhuisonderneming;

3.3. het uitvoeren van alle werken in verband met rollend materieel en dit zowel in het binnenland als in het buitenland;

3.4. onderneming voor personenvervoer per autocar, het verhuren van autovoertuigen, uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen, onderneming voor goederenbehandeling, werkplaats voor het herstellen van koetswerk, groothandel en kleinhandel petroleumproducten, smeermiddel, nijverheidsoliën en nijverheidsvetten, groothandel en kleinhandel in motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren van autovoertuigen, tweedehands auto's en onderdelen, groothandel en kleinhandel in banden voor autovoertuigen.

4. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar statutair voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

besluit: wijziging van de datum van de algemene vergadering

De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste woensdag van juni om achttien uur.

Overgangsbepalingen:

De vergadering besluit dat de jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op de eerste woensdag van juni 2024 om achttien uur.

besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

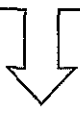
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: Gheys Beheer

Rechtsvorm. Naamloze vennootschap

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest

Voorwerp. 1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1.1 De verwerving van participaties, in gelijk welke vorm ook, in alle handels-, industriële en financiële ondernemingen zo Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.

1.2. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, volmachtdrager of vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen.

1.3. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle roerende en onroerende goederen.

1.4. Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het doen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zoals maar niet beperkt tot, het vestigen, overdragen en beëindigen van zakelijke of persoonlijke rechten daarop (zoals de aan- en verkoop), de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de ter beschikkingstelling in kader van een dienstenovereenkomst, de ruil, de leasing, de verkaveling en, in het algemeen, het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke of persoonlijke rechten

1.5. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of van eender welke duur aan vennootschappen en het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommeling van de wisselkoersen.

1.6. Zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van cliënt. Tot uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door één of meer van haar bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

1.7. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

2. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

2.1. Het verstrekken van diensten en adviezen aan ondernemingen, onder andere inzake administratie, recht, fiscaliteit, human resources, milieu, kwaliteit, veiligheids- en zorgsystemen, logistiek, informatica, communicatie en multimedia, zonder dat deze opsomming limitatief is; het beheer en het onderhoud op gebied van informatica, communicatie en multimedia in de meest uitgebreide betekenis van deze woorden.

2.2. Het verlenen van bijstand, ondersteuning, advies en leiding aan bedrijven en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing en publiciteit, productie en ontwikkeling, administratie, techniek, processing, financiën en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

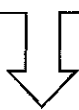
2.3. Het verwerven, beheren en aanhouden van minderheidsparticipaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële of financiële rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van de voormelde rechtspersonen en ondernemingen.

2.4. De organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent; Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen. Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm. Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen. De juridische adviesverlening in het bijzonder wat betreft de oprichting, wijziging en vereffening van vennootschappen. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.

2.5. De ontwikkeling, de coördinatie en/of de centralisering van activiteiten inzake publiciteit, informatieverlening en informatieverzameling, betrekkingen met nationale of internationale autoriteiten, werkzaamheden op het gebied van boekhouding, administratie, informatica en financiële handelingen.

2.6. Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker, formulering van taakomschrijving; op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van referenties, enzovoort. Het zoeken en plaatsen van directieleden. Advies en bijstand verlenen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

inzake sociaal en arbeidsrecht voor rekening van bedrijven, in het bijzonder het vervullen van human resources management in de ruimste zin of het verschaffen van advies en van begeleiding inzake arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen. Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, enzovoort.

3. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

3.1. Het vervoer in binnen- en buitenland langs de weg, van alle soorten goederen en materialen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

3.2. Alle activiteiten en diensten van vervoercommissiër; verhuisondereming;

3.3. het uitvoeren van alle werken in verband met rollend materieel en dit zowel in het binnenland als in het buitenland;

3.4. onderneming voor personenvervoer per autocar, het verhuren van autovoertuigen, uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen, onderneming voor goederenbehandeling, werkplaats voor het herstellen van koetswerk, groothandel en kleinhandel petroleumproducten, smeermiddel, nijverheidsoliën en nijverheidsvetten, groothandel en kleinhandel in motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren van autovoertuigen, tweedehands auto's en onderdelen, groothandel en kleinhandel in banden voor autovoertuigen.

4. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar statutair voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan: "monistisch bestuur" – "enige bestuurder"

Keuze bestuursmodel

- Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische bestuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De regels die van toepassing zijn bij een monistisch bestuur zijn hierna weergegeven in de artikelen 14 tot 22.
- De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De regels die van toepassing zijn bij een enige bestuurder zijn weergegeven in de artikelen 24 tot 27.

De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel met een monistisch bestuur – waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Wijziging bestuursmodel

- Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet niet welke procedure moet worden nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen. Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de wijziging van bestuursmodel ook kan gebeuren via een besluit van een bijzondere algemene vergadering, of door het louter benoemen van één of meer bestuurders.
- Er wordt derhalve voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van bestuursmodel niet via statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere algemene vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met éénparigheid van stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal naast het ontslag of de benoeming van een of meer bestuurders ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden betekend gemaakt dat het model van bestuursregime is gewijzigd.
- De vennootschap kiest thans voor een monistisch bestuur.

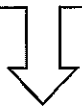
Raad van Bestuur

Regels van toepassing bij het monistisch bestuursmodel.

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
- Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
- De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
- 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

- Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
- Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
- Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

Artikel 15: 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.

Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

- Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 18: 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.

- De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

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

Artikel 19: 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.

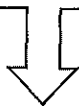
Artikel 20: Dagelijks bestuur

- 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, of aan één of meer directeurs.
- 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.

Artikel 21 . - Intern bestuur - Beperkingen.

- a) De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
- c) *Kwalitatieve beperkingen.* In afwijking van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen de bestuurders/afgevaardigde bestuurders niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek. Voor alle investeringen, contracten en betalingen boven de som van vijfduizend euro (€5.000,00), heeft de afgevaardigde bestuurder, de toestemming van de andere afgevaardigde bestuurders nodig.
- d) *Kwantitatieve beperkingen.* In afwijking van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de bestuurders/afgevaardigde bestuurders niet zonder toestemming van de algemene vergadering afzonderlijk besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijfduizend euro (€5.000,00). Bijgevolg dienen de (afgevaardigde) bestuurders als college op te treden voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor meer dan vijfduizend euro (€5.000,00).

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

- e) De vaste vertegenwoordiger van de N.V. Gheys Beheer dient in de vennootschappen waar hij een mandaat uit oefent te stemmen en te beslissen volgens de bindende instructies van de raad van bestuur.

Artikel 22 - Externe vertegenwoordigingsmacht.

- *algemene vertegenwoordiging*

De vennootschap wordt in al haar handelingen, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die samen dienen te handelen, waarbij minstens één van de bestuurders een gedelegeerd bestuurder is, zonder dat bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet worden geleverd.

Indien een directiecomité wordt ingesteld, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de vennootschap, in en buiten rechte, geldig worden vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, die samen dienen te handelen, waarbij minstens één van de twee leden een gedelegeerd bestuurder is, zonder dat bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité moet worden geleverd.

- *vertegenwoordiging van dagelijks bestuur*

De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Artikel 23: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.

Enige bestuurder

Regels van toepassing bij het bestuursmodel met een enige bestuurder.

Artikel 24: Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 25: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

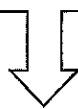
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 26: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden ondertekend door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Artikel 27: Vergoeding van de enige bestuurder

Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de eerste woensdag van juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Toelating tot de algemene vergadering

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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris mag de algemene vergadering bijwonen wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Bestemming van de winst

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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

- De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
- Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
- Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Wijze van vereffening

- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
- De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
- Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

besluit: Ontslag en (her)benoeming van de bestuurder(s).

Ontslag en herbenoeming

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders en besluit hen onmiddellijk te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2029:

De vergadering verleent kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

- de besloten vennootschap “**GHESP**”, opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 december daarna onder nummer 11184897. Vennootschap met zetel te 2400 Mol, Sint-Pieterstraat 19 bus 101, ingeschreven in het RPR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Turnhout onder 0841.364.340 BTW BE 841.364.340.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, heer GHEYS Dirk Louis Anna,
wonende te 2400 Mol, Sint-Pieterstraat 19 bus 101.

- de besloten vennootschap "**CATOLE**" opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 december 2011 onder nummer 11184005.
Vennootschap met zetel te 3500 Hasselt Villerspark 5/7, ingeschreven in het RPR Antwerpen afdeling Hasselt onder 0841.332.666 BTW BE 841.332.666.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHEYS Carl Peter Leonie Guy, wonende te 3500 Hasselt, Villerspark 5/7.
- de besloten vennootschap "**TEGHS**" opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 december 2011 onder nummer 1184109.
Vennootschap met zetel te 2400 Mol, Sint-Apolloniaalaan 20, ingeschreven in het RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder 0841.345.435 BTW BE 841.345.435.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHEYS Luc Eddy Louisa, wonende te 2400 Mol, Sint-Apolloniaalaan 20.
- de besloten vennootschap "**GOBERG**" opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 07 december 2011 onder nummer 11184110.
Vennootschap met zetel te 2400 Mol, Sint-Paulusstraat 63 ingeschreven in het RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder 0841.343.851 BTW BE 841.343.851.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHEYS Bert Victorina Alfons, wonende te 2400 Mol, Sint-Paulusstraat 63.
- De besloten vennootschap "**Joos Management & Financial Consultancy**", afgekort "JMFC", opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen op 27 januari 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 1993 onder nummer 930213-386.
Vennootschap met zetel te 2531 Boechout, De Rijger 2, ingeschreven in het RPR Antwerpen afdeling Antwerpen onder 0449.249.164 BTW BE 449.249.164.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JOOS Ronny Jan Maria, wonende te 2531 Vremde (Boechout), Weverstraat 44 A001.

Tevens benoemt de Raad van Bestuur op heden voormelde bestuurders allen tot gedelegeerd bestuurders voor een periode van 6 jaar.

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

besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer SWOLFS Marc, wonende te 2400 Mol, Postelarenweg 135, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de schrapping van een ondernemingsnummer.

besluit: Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2400 Mol, Voortstraat 19.

Voor ontleidend uittreksel.

J. Van Ermengem,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten