

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

23318757



Neergelegd
28-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446445567

Naam

(voluit) : **Dehaes**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wingepark 41
: 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op vierentwintig februari tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Dehaes", gevestigd te 3110 Rotselaar, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0446.445.567, onder meer beslist heeft :

1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "TÜV AUSTRIA Campus-Belgium" en tot aanpassing van artikel 1 van de statuten van de vennootschap als volgt:
"Artikel 1: Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Haar naam luidt: "TÜV AUSTRIA Campus-Belgium".

2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar vijftwintig (25) april, om tien (10:00) uur.

De eerste alinea van artikel 15 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vijftwintig (25) april, om tien uur (10:00). Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen."

3. om de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen naar een gezamenlijke bevoegdheid en bijgevolg artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt:

"De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

De volgende verrichtingen en maatregelen maken geen deel uit van het dagelijks bestuur en blijven uitsluitend de bevoegdheid en gezag van het bestuursorgaan:

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").

1. Vaststelling van de algemene beginselen van het ondernemingsbeleid;
2. Het verlenen van volmacht of machtiging;
3. Vaststelling van budgetten van de vennootschap en alle geplande en/of planbare uitgaven die de begrote uitgaven van een kostengroep met meer dan 5%, tenzij later andere drempels voor individuele begrote uitgaven later worden vastgesteld; in ieder geval wijzigingen en afwijkingen van de begroting waarop de bestuurders geen invloed kunnen uitoefenen, blijven in ieder geval de bevoegdheid van de bestuurders;
4. Reorganisaties en oprichtingen alsmede de verwerving, bezwaring, verpachting en/of verkoop van vennootschappen, delen van vennootschappen en deelnemingen in vennootschappen, alsmede de sluiting van vennootschappen en delen van vennootschappen of het aangaan van een overeenkomstige verplichting;
5. Verkoop of de verplichting tot verkoop van de vennootschap in haar geheel of in gedeelten alsmede van aandelen in dochterondernemingen, verplaatsing of ontbinding van dochtermaatschappijen of enige andere vervreemding of verplichting daartoe, alsmede de liquidatie van dochterondernemingen en stopzetting van filialen, verplaatsing en ontbinding van vennootschappen en filialen;
6. Verkoop, overdracht, bezwaring, verpanding of enige andere vervreemding van of lease of verwerving door de vennootschap van vaste activa met een (oorspronkelijke) aanschafwaarde van meer dan EUR 10.000 door middel van rechtshandeling of verschillende verwante rechtshandelingen, of het sluiten van een overeenkomst inzake een dergelijke transactie, indien de desbetreffende maatregel niet reeds in de vastgestelde begroting van de Vennootschap is opgenomen;
7. Overdracht of toekenning van enige onderneming of goodwill van de vennootschap aan enige persoon, of de aanvaarding van overdracht of toekenning daarvan door een persoon, de aandeelhouders daaronder begrepen;
8. Overdracht van de industriële eigendomsrechten, intellectuele eigendomsrechten en technologische knowhow van de vennootschap aan een derde en de overname ervan van een derde, zelfs indien de derde aandeelhouder is aandeelhouder is;
9. Oprichting, sluiting, ontbinding of vereffening door de vennootschap van een dochteronderneming, een filiaal, een vaste inrichting of ander distributiepunt in binnen- of buitenland;
10. Het aangaan of beëindigen door de vennootschap van een personenvennootschap, daaronder begrepen het aangaan, wijzigen of beëindiging van overeenkomsten inzake stille deelneming of een winstdelingsovereenkomst met een vennootschap; eenvoudige samenwerkingsovereenkomsten waarbij geen partnerschap wordt aangegaan zijn vrijgesteld van dit goedkeuringsvereiste vereiste;
11. Investerings, tenzij goedgekeurd binnen de begroting, die het bedrag van EUR 25.000 in een individueel geval of een totaalbedrag van EUR 100.000 in een begrotingsjaar; in het geval van belangrijke investeringen die de bovengenoemde drempels niet bereiken, maar een afwijking vormen van de goedgekeurde begroting, geldt alleen een rapportageverplichting;
12. Het afsluiten, wijzigen of beëindigen door de vennootschap van contracten (bv. huurcontracten, huurovereenkomsten, enz.) met een looptijd van meer dan 24 (vierentwintig) maanden, met uitzondering van contracten gesloten, gewijzigd of beëindigd in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
13. Elke afsluiting, wijziging of beëindiging van een contract of overeenkomst tussen de Vennootschap en een aandeelhouder of bestuurder of een familielid van een aandeelhouder of bestuurder of een vennootschap waarin een of meer van voornoemde personen een aanmerkelijk belang hebben of waarover zij anderszins soortgelijke zeggenschap uitoefenen of een soortgelijk belang hebben;
14. Elke sluiting, wijziging of beëindiging van een contract of een overeenkomst op voorwaarden die niet in marktconform zijn en/of een vergelijking met derden niet doorstaan;
15. Het indienen en aanvaarden van offertes, alsmede het sluiten van overeenkomsten met klanten die een netto opdrachtwaarde van EUR 100.000 elk of, in het geval van handelstransacties, 10% of meer van de jaaromzet omzet, tenzij de cliënt is geclassificeerd als een cliënt met een risico van niveau 2 of hoger (zoals omschreven in het Corporate beleid inzake taken, vaardigheden en verantwoordelijkheden van het management). Bij zakelijke contacten met risicoklanten van niveau 2 of hoger, is de drempelwaarde een netto orderwaarde van EUR 100.000 per stuk of, in het geval van trading transacties, meer dan 5% van de jaaromzet;
16. Contracten gesloten zonder verwijzing naar de Algemene Voorwaarden van de Vennootschap, die overeenkomen met de standaard Algemene Voorwaarden van de TÜV AUSTRIA Groep, voor zover een netto opdrachtwaarde van EUR 50.000 wordt overschreden of in onbeperkte aansprakelijkheid van de vennootschap is voorzien;
17. Niet-operationele transacties en speculatieve transacties van welke aard dan ook;
18. Het verstrekken van financieringen of leningen van welke aard ook en het verlenen van pandrechten, lasten, garanties, zekerheden en van de vennootschap, tenzij deze worden verleend in

het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap (bv. overeenkomst over kredietvoorwaarden in contracten met klanten);

19. De uitgifte van obligaties, financiële instrumenten of andere effecten of dekkingsinstrumenten voor fondsen die door de vennootschap, al dan niet converteerbaar in aandelen of obligaties, of het aangaan van een dergelijke transactie;

20. Het aangaan van obligaties, leningen en kredieten en het vestigen van een rekening-courantkrediet op de bankrekening van de vennootschap en het aangaan van een rekening-courantkrediet. bankrekening van de vennootschap en het aangaan van bankschulden;

21. Vaststelling door de vennootschap van voorzieningen die verder gaan dan die welke worden vereist of aanbevolen door boekhoud- en verslaggevingsregels;

22. Elke wijziging van het boekhoudkundig beleid en de boekhoudkundige praktijken door de Vennootschap;

23. Oprichting en beëindiging van bedrijfsonderdelen;

24. Ontwerp van het uiterlijk van het Bedrijf (bijv. website, marketing documenten), voor zover dit ontwerp een wijziging van de algehele uiterlijke verschijningsvorm betekent en/of niet voldoet aan de specificaties van toepasselijke groepsrichtlijnen;

25. Registratie van merken bij het onderdeel TÜV AUSTRIA, tenzij de vereniging TÜV AUSTRIA zich het recht voorbehoudt het merk zelf te registreren;

26. Het al dan niet voeren van strafrechtelijke, civiele of administratieve procedures waarbij het bedrag in geschil meer dan EUR 50.000 bedraagt;

27. Het afsluiten van verzekeringscontracten;

28. Het uitoefenen van stemrecht met betrekking tot de goedkeuring of leiding van enige transactie of handeling als bedoeld in

De bestuurders zijn bevoegd tot het nemen of uitvoeren van de specifieke maatregelen, indien deze maatregelen reeds zijn opgenomen in het goedgekeurde budget van de vennootschap en/of de specifieke maatregel reeds is goedgekeurd door het bestuursorgaan.

Bij besluit van het bestuursorgaan kunnen nadere maatregelen en bevoegdheden worden bepaald die tot de uitsluitende bevoegdheid en bevoegdheid van het bestuursorgaan blijven behoren."

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van
de akte

- volmacht

- gecoördineerde

tekst van de statu-

ten en historiek van

de statutenwijzigin-

gen - neergelegd in

de elektronische Da-

tabank van Statuten

van de Federatie van

het Belgisch Nota-

riaat