

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

23387932



Neergelegd
04-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875729658

Naam

(voluit) : **DrivOlution**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Remylaan 4C bus 1
: 3018 Leuven

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 27 juli 2023 door notaris Jan Boeykens te Antwerpen, ter registratie neergelegd met het oog op de publiciteit, blijken de volgende beslissingen :

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

2 Kapitaalverhoging.

2.1 Verzaking aan de verslaggeving van het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifteprijs en van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:179. §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV), in toepassing van §3 van voormeld artikel.

2.2 Verhoging van het kapitaal met VIERHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 425.000,00) door inbreng in geld, om het kapitaal te brengen van ACHTHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 880.000,00) op EEN MILJOEN DRIEHONDERDENVIJFDUIZEND EURO (€ 1.305.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2.3 Inschrijving – volstorting.

3 Schrapping van de statutaire regeling inzake de overdracht van aandelen en effecten.

4 Bestuur

4.1 Keuze voor de monistische bestuursvorm.

4.2 Wijziging van de regeling inzake de samenstelling van de raad van bestuur

5 Datum gewone algemene vergadering

6 Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en mits aanpassing aan de besluiten omtrent de voorgaande agendapunten.

7 Contactgegevens.

Adres van de zetel.

8 Volmacht voor de formaliteiten.

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: " DrivOlution".

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De raad van bestuur kan deze ver-plaatsen naar iedere andere plaats in het Nederlands taalgebied en het Brussels Hoofdstedelijk gewest door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die er uit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Elke verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd om bijkan-to-ren, administratieve zetels, vestigingen, filialen, doch-ter-vennootschappen en agent-schap-pen in België en in het buitenland, op te richten of op te heffen wanneer en waar de raad van bestuur het nodig acht.

DUUR EN AANVANG: onbeperkte duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:

Het adviseren, begeleiden en trainen van zowel bedrijven als particulieren om de schade aan hun voertuigen te voorkomen, te beperken en/of financieel te beheersen.

Het ontwikkelen van alle mogelijke activiteiten die het verbeteren van de verkeersveiligheid en het daarmee verbonden welzijn van de chauffeurs en omgeving verbeteren in een bredere maatschappelijke context.

Het verstrekken van advies en diensten in het kader van totale risicobeheersing voor alle voertuigen op de weg of die werkzaam zijn op privé terreinen.

Het uitbouwen van alle mogelijke netwerken ter ondersteuning van de klantenbegeleiding inzake risicobeheersing voor vloten van bedrijven en voor particulieren.

Het geven van gerichte opleidingen die de voertuigbestuurder aanzetten tot een veiliger en economischer rijgedrag. De gedragsbeïnvloeding staat hierbij steeds centraal.

Het verstrekken van advies en diensten aan klanten bij schade aan hun (vracht)wagenpark en het ontwikkelen van alle handelingen die de klant noodzakelijk acht om de schade te beperken en in de toekomst te voorkomen.

Het begeleiden en/of aansturen van andere ondernemingen en vennootschappen die al dan niet deelaspecten van deze vorm van risicobeheersing voor vloten trachten in te vullen.

Het uitgeven van publicaties in verband met bovenvermelde onderwerpen.

De vennootschap kan alle activiteiten uitvoeren die betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van het eigen roerend en onroerend patrimonium.

Het beheer van vastgoed, met uitzondering van de activiteiten van immobiliënmakelaar; borgstellen en zekerheden vestigen.

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend van aard. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat voorwerp.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en vennootschappen, alsook deze besturen, beheren en adviseren.

De raad van bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.

KAPITAAL: Het kapitaal is vastgesteld op **EEN MILJOEN DRIEHONDERDENVIJFDUIZEND EURO (€ 1.305.000,00)**, ver-teenwoordigd door **HONDERDTWEEËNZESTIG (162)** gelijke aan-delen zonder vermelding van no-mi-nale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volge-stort.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering ge-noemd, komt jaarlijks samen op de tweede dinsdag van de maand mei om achttien uur. Zo deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de werk-dag die deze feestdag voorafgaat, op hetzelfde uur.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING: Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering wordt slechts verleend door inschrijving van de aan-deel-hou-der in het register van aandelen op naam van de ven-noot-schap.

Iedere aandeelhouder kan per brief, telegram, telex, te-lefax, email, elektronisch bericht of op een andere schrif--te-lijke wijze een volmacht geven om hem op een alge-mene ver-gadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aan-deelhouder zijn.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vijf werkdagen vóór de vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats wor-den neergelegd. Het verzoek tot verlening van een vol-macht moet ten minste de vermeldingen bevatten zoals aan-gegeven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt door de raad van bestuur een inventaris en jaarrekening opgemaakt.

WINSTVERDELING - RESERVES: Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

INTERIMDIVIDENDEN: De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren uit de winst van het lopende boekjaar of uit 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, mits inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

De vennootschap opteert voor een monistisch bestuur, waarbij ze wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde zonder opgave van redenen kan ontslaan. Evenwel mag, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt. Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd. Er kan echter aan de bestuurders een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar, dit overeenkomstig de relevante toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters kiezen.

BESTUURSBEVOEGDHEID: De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus delegeren.

DAGELIJKS BESTUUR: De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in en buiten rechte als eiser of als verweerder, door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur alleen optredend.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ADRES: De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: 3018 Wijgmaal (Leuven), Remylaan 4C, bus 1.

VOLMACHT ADMINISTRATIE: De vergadering stelt de heer Stijn Reniers, in hoedanigheid van Directeur Legal van Baloise Belgium NV, mevrouw Valentina Wuyts, in hoedanigheid van Legal Advisor Corporate van Baloise Belgium NV en de heer Michel Raats in hoedanigheid van Legal Advisor Corporate van Baloise Belgium NV, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

De Notaris,
Jan Boeykens.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift
- gecoördineerde statuten