

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

23414801



Neergelegd
23-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465305931

Naam

(voluit) : **GROUP RENOTEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Acaciastraat 14C

: 2440 Geel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 19 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROUP RENOTEC" besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 17 oktober 2023, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging (creatie nieuwe soort aandelen) van de aandelen van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vervolgens heeft de algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen besloten tot de creatie van een bijkomende soort van aandelen, te weten aandelen van de "soort D".

Vervolgens heeft de vergadering besloten tot de herverdeling van de bestaande aandelen en besluit zij de achthonderdzesendertig (836) aandelen van soort C, welke toekomen aan de besloten vennootschap "C & B MANAGEMENT", voornoemde aandeelhouder sub.6, te wijzigen naar aandelen van soort D.

TWEDE BESLUIT :

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

DERDE BESLUIT :

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten 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.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aan. Zij verkrijgt de naam «GROUP RENOTEC». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp :

1. De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

2. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, alsmede de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen.

In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

1. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

2. onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënnootschappen, de uitgifte van vastgoedcertificaten, het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet van acht juli negentienhonderd vierentwintig op de mede-eigendom, het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.

1. het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, alsmede het voeren van management van vennootschappen;

1. het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa, alsmede de uitbating van een bureau voor niverheidsstudiën.

2. het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

3. alle activiteiten die betrekking hebben op roerende als onroerende leasing.

4. algemene coördinatie werkzaamheden bij bouwprojecten;

5. ontwikkeling van bouwprojecten.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.

Zij mag in zulke ondernemingen de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen.

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt **tweehonderdvierenveertigduizend zeshonderdendrie komma zesendertig (244.603,36)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **achtduizend driehonderdnegenenveertig (8.349)** aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achtduizend driehonderd negenenveertigste (1/8.349ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volgestort.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- tweeduizend vijfhonderdtweeëndertig (2.532) aandelen van **soort A**, genummerd van 1 tot en met 2.532;

- tweeduizend vijfhonderdtweeëndertig (2.532) aandelen van **soort B**, genummerd van 2.533 tot en met 5.064;

- tweeduizend vierhonderdnegenenveertig (2.449) aandelen van **soort C**, genummerd van 5.065 tot en met 7.513.

- achthonderdzesendertig (836) aandelen van **soort D**, genummerd van 7.514 tot en met 8.349.

Bestuur en vertegenwoordiging. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste vier bestuurders, als dan niet aandeelhouder.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de volgende procedure. De houders van een meerderheid van de A-aandelen hebben het recht om minstens twee (2) kandidaten voor te dragen voor één (1) bestuursmandaat (de "A-Bestuurder"). De houders van een meerderheid van de B-aandelen hebben het recht om minstens twee (2) kandidaten voor te dragen voor één (1) bestuursmandaat (de "B-bestuurder"). De houders van een meerderheid van de C-aandelen hebben het recht om minstens twee (2) kandidaten voor te dragen voor één (1) bestuursmandaat (de "C-bestuurder"). De houders van een meerderheid van de D-aandelen hebben het recht om minstens twee (2) kandidaten voor te dragen voor één (1) bestuursmandaat (de "D-bestuurder"). Elke soort mag maar één bestuursmandaat opnemen. De A-, B-, C- en D-

aandeelhouders zullen enkel mits unaniem akkoord één of meerdere kandidaten kunnen voordragen en benoemen tot onafhankelijke bestuurder (de "Onafhankelijke Bestuurder") én dit voor maximaal een termijn van vier jaar.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogste aantal stemmen.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze soort van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

De algemene vergadering kan bij unanimité van de aandeelhouders afwijken van het principe van één bestuursmandaat per soort.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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.

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.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één (1) een A-, B- C- of D-bestuurder is, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, dan wel gezamenlijk handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. 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. Deze volmachten worden ondertekend door twee bestuurders.

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste vrijdag van de maand mei, om tien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

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 soort van effecten;
- 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.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

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

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of

voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

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.

VIERDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende 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.

VIJFDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de huidige (gedelegeerd) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:

1. De besloten vennootschap "**AR - INVEST**", met zetel te 3670 Oudsbergen, Torenstraat 11 bus 10, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren - Ondernemingsnummer 0436.428.734, vast vertegenwoordigd door de heer JANSEN René Jacobus Joannes, wonende te 3670 Oudsbergen, Torenstraat 11 bus 0010, zijnde een "**B-Bestuurder**";

2. De besloten vennootschap "**HILDE SMET**", met zetel te 2540 Hove, Jozef Lambrechtslei 32, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - Ondernemingsnummer 0841.528.151, vast vertegenwoordigd door mevrouw SMET Hilde Maria Jozef, wonende te 2540 Hove, Jozef Lambrechtslei 32, zijnde een "**A-Bestuurder**";

3. De besloten vennootschap "**C & B MANAGEMENT**", met zetel te 3620 Lanaken, Bremstraat 81, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren - Ondernemingsnummer 0830.142.529, vast vertegenwoordigd door de heer FRAUSSEN Roeland Jozef Richard, wonende te 3620 Lanaken, Bremstraat 81, zijnde een "**D-Bestuurder**";

4. De besloten vennootschap "**JR BEHEER**", met zetel te 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 43, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - Ondernemingsnummer 0684.999.152, vast vertegenwoordigd door de heer ROOMS Serge, wonende te 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 43, zijnde een "**C-Bestuurder**";

5. De besloten vennootschap "**L & L FINANCIAL MANAGEMENT**", met zetel te 2320 Hoogstraten, Princeven 5, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0479.096.856, vast vertegenwoordigd door mevrouw LAUWERS Gerlinde, wonende te 2320 Hoogstraten, Lodewijk De Konincklaan 284, zijnde een "**Onafhankelijke Bestuurder**", aanwezig en aanvaardend.

Voormelde bestuursmandaten sub.a) tot en met d) worden in hoofde van iedere aangestelde alhier eveneens aanvaard door mevrouw Lauwers Gerlinde, ingevolge de machten daartoe voorzien in de verzakingsbrief.

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

De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZESDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Acaciastraat 14 bus C.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris