

[L1133]

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*24097290\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling TONGELRE

20 JUNI 2024

neergelegd ter griffie  
de Griffie

Ondernemingsnr 0833.140.225

Naam

(voluit): RALLY2GREEN

(verkort): R2G

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: 3600 Genk, Zuiderring 11

**Onderwerp akte : Omzetting rechtsvorm - verplaatsing zetel - wijziging naam - schrapping  
soorten aandelen - beschikbaar maken onbeschikbare  
eigenvermogensrekening - volledig nieuwe statuten**

Uittreksel uit de akte verleden op 15 januari 2024 voor meester REYNDERS Inge, geassocieerd notaris te Genk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

**EERSTE BESLUIT**

De vergadering beslist om, 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, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de vergadering vaststelt dat (het voorwerp van) de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41 §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort: de "BV"). De algemene vergadering stelt vast dat de omzettingsprocedure van boek 14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bijgevolg geen toepassing vindt.

**TWEDE BESLUIT**

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3740 Bilzen, Biestertstraat 1 A.

**DERDE BESLUIT**

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van Rally2Green in RIMS2004.

**VIERDE BESLUIT**

a. Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen

Vooraf geeft de voorzitter lezing van het in artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde schrapping van de bestaande soorten (A en B) van aandelen, en over de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten van aandelen.

De algemene vergadering ontslaat de notaris van de integrale lezing van voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan..

Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap

b. Beraadslaging en beslissing omtrent de schrapping van soorten van aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beraadslaagt over het voorstel tot de schrapping van soorten aandelen en over de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten van aandelen.

De algemene vergadering beslist per soort van aandelen telkens met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Binnen de soort van A aandelen wordt unaniem beslist tot afschaffing van de soorten van aandelen.

Binnen de soort van B aandelen wordt unaniem beslist tot afschaffing van de soorten van aandelen.

#### VIJFDE BESLUIT

##### a. Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen

De vergadering beslist om in overeenstemming met artikel 5:101 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

De vergadering neemt kennis van het daartoe vereiste verslag van het bestuursorgaan in overeenstemming met voormeld artikel 5:101 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording van de voorwerpswijziging.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het voormeld verslag van het bestuursorgaan van 08 januari 2024 wordt aan de notaris overhandigd om het in zijn dossier te bewaren. Ondergetekende notaris merkt op dat het bestuursverslag een materiële vergissing bevat, het jaartal van ondertekening betreft 2024 in plaats van 2023.

##### b. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de bestaande statuten te wijzigen als volgt:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:*

- *theoretische en experimentele (o.a. elektrische) technologie en kennis rond transport toe te passen op brede schaal. Zij mag op om het even welke manier alle (commerciële) activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan dergelijke activiteit deelnemen. De vennootschap kan bijgevolg onder andere alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen in het domein van de informatie-, communicatie-, computer-, automotive- en logistieke wetenschappen, voor klanten in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met name doch niet beperkt tot alle verrichtingen die betrekking hebben op volgende activiteiten of van aard zijn deze te begunstigen:*
  - (i) *De bouw, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de distributie, de ontwikkeling, de uitrusting, het beheer, de uitbating, de omvorming en/of de implementatie van producten in het domein van de informatie-, communicatie-, computer-, automotive- en logistieke technologie, hetzij technische, elektrische of elektronische producten of hardware, hetzij bedrijfsprocessen of methodieken, hetzij programma's, design of software hetzij grafische vormgeving, hetzij enige andere producten in dit domein, van welke aard dan ook;*
  - (ii) *Het verlenen van diensten, met inbegrip van het uitvoeren van controles, audits, studies en onderzoeken en verstrekken van adviezen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hiervoor beschreven producten, de industrieën en/of markten;*
  - (iii) *De coördinatie van de hiervoor en hierna beschreven werkzaamheden;*
  - (iv) *De aankoop, verkoop, ontwikkeling, uitvoering en/of medewerking aan onderzoeken en studie, zowel op praktisch of operationeel vlak als op theoretisch en methodisch vlak, als consultant of anderszins, met betrekking tot de informatie-, communicatie-, computer-, automotive- en logistieke wetenschappen;*
  - (v) *De aankoop, de verkoop, de verhuur, de ontwikkeling, het beheer en/of de uitvoering van vormings- en/of management programma's van uiteenlopende aard*
- *Het adviseren, ondersteunen en begeleiden van organisaties en bedrijven, bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering in de domeinen waarin de vennootschap actief is, met name, doch niet beperkt tot het domein van de informatie-, communicatie-, computer-, automotive- en logistieke wetenschappen.*
- *Op te treden als studiebureau voor elektronische, scheikundige, technologische toepassingen voor distributie, productie en industrie, waaronder doch niet beperkt tot klimatisatieregeling en verwarming, elektriciteit, hoogspanning, laagspanning, zwakstroom koeltechniek,; (mini) computertoepassingen en mechanisatie in distributie, industrie en productie, laboratoriumonderzoek, beveiligingssystemen, etc.*
- *Constructie, verkoop, plaatsing, opstarten en/of herstelling van apparatuur opgebouwd met microprocessors en/of microcomputers.*
- *Aanneming, uitvoering en coördinatie van werken en diverse werkzaamheden waaronder met name, doch niet uitsluitend worden begrepen: wegenbouwkundige werken, houtwerken, metaalconstructies, mechanische uitrustingen, hydromechanische uitrustingsinstallaties, elektronische uitrustingen, transport- en vervoerinstallaties in gebouwen, elektrische installaties, elektrotechnische installaties, telecommunicatie uitrustingen, de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en van databeheer, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installatie van elektrische bedrading en*

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

toebereiden, de aanleg van communicatielijnen en netten, de levering en aanhechting van installaties aan gebouwen en het onderhoud ervan, installaties voor huisvuilverwerking, installaties voor waterzuivering, het leggen van kabels en diverse leidingen en speciale installaties.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het online verkopen van goederen en services;
- Het geven van opleidingen; het geven van presentaties en lezingen en dit in rapporten en publicaties uitschrijven.
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, niet eerder genoemd;
- Organisatie van of deelneming aan congressen en beurzen;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatie ondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur en in het bijzonder, het verlenen van diensten aan de automobielsector, autosport en motorsportwereld;
- verhuur van roerende goederen en in het bijzonder van voertuigen en rollend materiaal in de ruimste zin van het woord; aan- en verkoop van voertuigen en rollend materiaal in de ruimste zin van het woord.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, belegging in kunstvoorwerpen;
- uitbaten van restaurants, drankgelegenheden en verbruikssalons, traiteurbedrijf met winkel en aan huis bestelling, cateringactiviteiten;
- inrichten en organiseren van feesten, manifestaties, concerten.
- de aan-, verkoop en verhuur van diverse nieuwe dan wel gebruikte voertuigen, het uitvoeren van onderhoud en herstellingen aan diverse voertuigen, revisie van motoren van voertuigen, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte voertuigen, de aan- en verkoop van allerhande onderdelen van voertuigen.
- het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, het uitvoeren van grond- en graafwerken, het uitvoeren van loonwerken, het uitvoeren of laten uitvoeren van slopingswerken, het uitvoeren van funderings-, riolerings- of drainagewerken.
- Het uitvoeren van CNC metaalwerken

De vennootschap zal niet alleen in haar naam en voor haar rekening kunnen optreden maar ook als makelaar, tussenpersoon, handelsbemiddelaar of (handels)vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar voorwerp vermeld worden. de vennootschap zal eveneens opdrachten en mandaten kunnen aanvaarden en uitvoeren welke haar toelaten de administratieve, financiële en boekhoudkundige ne commerciële problemen van andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te nemen.

De vennootschap zal zich, binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is, kunnen inlaten met het uitleen van diensten en personeel aan alle andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en dit op alle gebied en in die zin van het woord "service", alsmede met het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private personen, ondernemingen uit publieke en private sector en publieke en parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij te staan.

De vennootschap mag tevens in België en in het buitenland alle verrichtingen uitvoeren hetzij technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijk, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in verband staan met voormelde activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan op enige wijze te bevorderen.

Voorgaande opsomming heeft geenszins een exhaustief karakter. In voorkomend geval zal een uitzondering dienen te worden gemaakt voor gereguleerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken."

De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zoals opgenomen in het hiernavolgende besluit.

**ZESDE BESLUIT**

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort vast gedeelte van het kapitaal, hetzij ELDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 11.750,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet volgestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal, hetzij ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 7.250,00).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal"

### ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om, in navolging van voormelde besluiten, 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 verklaring verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

### STATUTEN.

#### TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

##### ARTIKEL 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap onder de benaming: **RIMS2004**.

##### ARTIKEL 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan zonder statutenwijziging worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur naar elke andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad. De raad van bestuur beschikt over alle machten teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

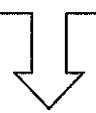
Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

##### ARTIKEL 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnen- als in buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- theoretische en experimentele (o.a. elektrische) technologie en kennis rond transport toe te passen op brede schaal. Zij mag op om het even welke manier alle (commerciële) activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan dergelijke activiteit deelnemen. De vennootschap kan bijgevolg onder andere alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen in het domein van de informatie-, communicatie-, computer-, automotive- en logistieke wetenschappen, voor klanten in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met name doch niet beperkt tot alle verrichtingen die betrekking hebben op volgende activiteiten of van aard zijn deze te begunstigen:
  - (vi) De bouw, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de distributie, de ontwikkeling, de uitrusting, het beheer, de uitbating, de omvorming en/of de implementatie van producten in het domein van de informatie-, communicatie-, computer-, automotive- en logistieke technologie, hetzij technische, elektrische of elektronische producten of hardware, hetzij bedrijfsprocessen of methodieken, hetzij programma's, design of software hetzij grafische vormgeving, hetzij enige andere producten in dit domein, van welke aard dan ook;
  - (vii) Het verlenen van diensten, met inbegrip van het uitvoeren van controles, audits, studies en onderzoeken en verstrekken van adviezen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hiervoor beschreven producten, de industrieën en/of markten;
  - (viii) De coördinatie van de hiervoor en hierna beschreven werkzaamheden;
  - (ix) De aankoop, verkoop, ontwikkeling, uitvoering en/of medewerking aan onderzoeken en studie, zowel op praktisch of operationeel vlak als op theoretisch en methodisch vlak, als consultant of anderszins, met betrekking tot de informatie-, communicatie-, computer-, automotive- en logistieke wetenschappen;
  - (x) De aankoop, de verkoop, de verhuur, de ontwikkeling, het beheer en/of de uitvoering van vormings- en/of management programma's van uiteenlopende aard
- Het adviseren, ondersteunen en begeleiden van organisaties en bedrijven, bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering in de domeinen waarin de vennootschap actief is, met name, doch niet beperkt tot het domein van de informatie-, communicatie-, computer-, automotive- en logistieke wetenschappen.
- Op te treden als studiebureau voor elektronische, scheikundige, technologische toepassingen voor distributie, productie en industrie, waaronder doch niet beperkt tot klimatisatieregeling en verwarming, elektriciteit, hoogspanning, laagspanning, zwakstroom koeltechniek,; (mini) computertoepassingen en mechanisatie in distributie, industrie en productie, laboratoriumonderzoek, beveiligingssystemen, etc.
- Constructie, verkoop, plaatsing, opstarten en/of herstelling van apparatuur opgebouwd met microprocessors en/of microcomputers.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

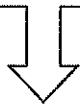
- Aanneming, uitvoering en coördinatie van werken en diverse werkzaamheden waaronder met name, doch niet uitsluitend worden begrepen: wegebouwkundige werken, houtwerken, metaalconstructies, mechanische uitrustingen, hydromechanische uitrustingsinstallaties, elektronische uitrustingen, transport- en vervoerinstallaties in gebouwen, elektrische installaties, elektrotechnische installaties, telecommunicatie uitrustingen, de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en van databeheer, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de aanleg van communicatielijnen en netten, de levering en aanhechting van installaties aan gebouwen en het onderhoud ervan, installaties voor huisvuilverwerking, installaties voor waterzuivering, het leggen van kabels en diverse leidingen en speciale installaties.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het online verkopen van goederen en services;
- Het geven van opleidingen; het geven van presentaties en lezingen en dit in rapporten en publicaties uitschrijven.
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, niet eerder genoemd;
- Organisatie van of deelneming aan congressen en beurzen;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatie ondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur en in het bijzonder, het verlenen van diensten aan de automobielsector, autosport en motosportwereld;
- verhuur van roerende goederen en in het bijzonder van voertuigen en rollend materiaal in de ruimste zin van het woord; aan- en verkoop van voertuigen en rollend materiaal in de ruimste zin van het woord.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, belegging in kunstvoorwerpen;
- uitbaten van restaurants, drankgelegenheden en verbruikssalons, traiteurbedrijf met winkel en aan huis bestelling, cateringactiviteiten;
- inrichten en organiseren van feesten, manifestaties, concerten.
- de aan-, verkoop en verhuur van diverse nieuwe dan wel gebruikte voertuigen, het uitvoeren van onderhoud en herstellingen aan diverse voertuigen, revisie van motoren van voertuigen, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte voertuigen, de aan- en verkoop van allerhande onderdelen van voertuigen.
- het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, het uitvoeren van grond- en graafwerken, het uitvoeren van loonwerken, het uitvoeren of laten uitvoeren van slopingswerken, het uitvoeren van funderings-, riolerings- of drainagewerken.
- Het uitvoeren van CNC metaalwerken

De vennootschap zal niet alleen in haar naam en voor haar rekening kunnen optreden maar ook als makelaar, tussenpersoon, handelsbemiddelaar of (handels)vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar voorwerp vermeld worden. de vennootschap zal eveneens opdrachten en mandaten kunnen aanvaarden en uitvoeren welke haar toelaten de administratieve, financiële en boekhoudkundige ne commerciële problemen van andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te nemen.

De vennootschap zal zich, binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is, kunnen inlaten met het uitleen van diensten en personeel aan alle andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en dit op alle gebied en in die zin van het woord "service", alsmede met het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private personen, ondernemingen uit publieke en private sector en publieke en parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij te staan.

De vennootschap mag tevens in België en in het buitenland alle verrichtingen uitvoeren hetzij technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijk., commerciële, industriële, financiële, roerende of

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in verband staan met voormelde activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan op enige wijze te bevorderen.

Voorgaande opsomming heeft geenszins een exhaustief karakter. In voorkomend geval zal een uitzondering dienen te worden gemaakt voor gereguleerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

#### ARTIKEL 4: Duur:

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake statutenwijziging geldende regels en voorwaarden

### TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

#### ARTIKEL 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesenzeventig (76) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap. Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.

#### ARTIKEL 6: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de intekening. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij brief dan wel per e-mail ter kennis wordt gebracht aan de aandeelhouders.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

### TITEL III. EFFECTEN

#### ARTIKEL 7: Aandelenregister

De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden (aandelenregister), waarvan de aandeelhouders ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

- 1° het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en het totale aantal per soort
- 2° de benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer van de rechtspersoon of de identiteitsgegevens (naam, voornamen, rijksregisternummer) van de natuurlijke personen die de aandelen aanhoudt;
- 3° het aantal aandelen waarvan hij houder is
- 4° de op elk aandeel gedane storting
- 5° de statutaire overdrachtsbeperkingen
- 6° de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum
- 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo indien dat afwijkt van hun winstrechten

Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

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, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, te beslissen een register in elektronische vorm aan te houden.

#### ARTIKEL 8: Overdracht van aandelen – voorkeurrecht

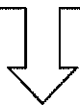
De aandeelhouders mogen hun aandelen niet aan een derde geheel of gedeeltelijk overdragen onder levenden of bij overlijden, zonder ze voorafgaand te koop te hebben aangeboden aan alle medeaandeelhouders.

De medeaandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het schrijven of de e-mail waardoor zij door de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hun gedaan werd.

Deze aankoop geschiedt in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen. In geval één of meerdere aandeelhouders hun recht van voorkoop niet uitoefenen, zijn de andere medeaandeelhouders, die hun recht op voorkoop wel uitoefenen, verplicht de resterende door de overdrager aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te kopen in verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere verhouding die zij onderling bij overeenkomst tussen hen bepalen, hetzij door een derde te laten aankopen volgens de regels hierna uiteengezet.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

#### ARTIKEL 9: Overdracht van aandelen indien er twee of meerdere aandeelhouders zijn – goedkeuring

Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere aandeelhouder, ook voor wat betreft de overdracht van aandelen aan bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn.

De beslissing van de andere aandeelhouder moet aan de potentiële overdrager medegedeeld worden per e-mail dan wel per aangetekende brief, binnen de twee maanden na het voorstel van overdracht.

De belanghebbende kan tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder levenden opkomen voor de bevoegde rechtbank, in kortgeding, na behoorlijke dagvaarding van degene die zich tegen de overdracht verzet, overeenkomstig artikel 5:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder geacht met de overdracht in te stemmen.

Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder levenden aan derden alleen toegelaten met de uitdrukkelijk geschreven toestemming, van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste in het bezit zijn van drie/vierden van de aandelen. Voor het bepalen van dit quorum wordt geen rekening gehouden met de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Dit geldt ook voor wat betreft de overdracht van aandelen onder levenden aan bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn.

De algemene vergadering, die over de overdracht van aandelen aan derden moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door de bestuurder(s), op verzoek van de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen. De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag. De beslissingen moeten per aangetekende brief dan wel per e-mail aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen medegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - impliceert zijn instemming. Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

Bij weigering van toestemming, hebben de belanghebbenden dezelfde verhaalmogelijkheid als hierboven uiteengezet, overeenkomstig artikel 5:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### ARTIKEL 10: Overdracht door overlijden

Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overlevende aandeelhouders.

Voor wat de echtgenoten, de bloedverwanten in nederdalende lijn en andere erfgenamen en legatarissen van de aandeelhouders betreft, deze zullen voor hun aanvaarding steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring zoals voorzien in het artikel 9 aangaande de overdracht van aandelen aan derden. Zij zijn tevens onderworpen aan de bepalingen voorzien in artikel 8 betreffende het voorkeepsrecht.

Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krijgen hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 van deze statuten.

De afkoop geschiedt volgens de bepalingen van artikel 12 van deze statuten.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder en deze beslissing zal aan de belanghebbenden moeten medegedeeld worden, per aangetekende brief dan wel per e-mail, binnen de drie maanden na het overlijden.

De overlevende aandeelhouder zal naar eigen goeddunken over de aanvaarding mogen beslissen.

Blijven er meerdere overlevende aandeelhouders over, dan wordt, binnen de drie maanden na het overlijden, door de bestuurder(s) een algemene vergadering bijeengeroepen. De beslissingen worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de vijftien dagen na de vergadering.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige aandeelhouder, vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

#### ARTIKEL 11: Bepaling van de koopprijs

Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, wordt de prijs van de over te dragen aandelen bepaald door een deskundige, aangeduid in gemeen overleg tussen partijen. Indien partijen geen overeenstemming bereiken omtrent de aanduiding van een deskundige, zal deze worden aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap haar zetel gevestigd heeft, handelend zoals in kortgeding.

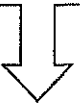
De waarde zal worden vastgesteld op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening, en voor haar berekening wordt rekening gehouden zowel met de winst, reserves en waardeverhogingen, als met de eventuele verliezen en waardeverminderingen. Er wordt echter geen rekening gehouden met de goodwill.

#### ARTIKEL 12: De terugkoopprijs

De terugkoopprijs die toekomt aan de overdragende aandeelhouder en aan de niet aangenomen erfgenamen of legatarissen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder is, behoudens anders luidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen de drie jaren met ingang van de dag van de overdracht of van het overlijden, te weten tot het beloop van één/derde op het einde van het eerste jaar, van een tweede/derde op het einde van het tweede jaar, en van het laatste/derde op het einde van het derde jaar.

De interesten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de wettelijke rentevoet.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Nochtans zullen de alzo door de overnemende of overlevende aandeelhouders opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdragende aandeelhouders, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vervroegd te betalen hetzij door verhoogde voorschotten hetzij door een volledige afbetaling.

#### ARTIKEL 13: Recht om zegels te doen leggen

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder of zelfs van een bestuurder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de goederen en waarden.

### TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE.

#### ARTIKEL 14: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Hun mandaat is voor onbepaalde duur.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, dient deze conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

#### ARTIKEL 15: Bezoldiging

Het mandaat van de bestuurders is, behoudens indien de algemene vergadering hieromtrent anders beslist, onbezoldigd.

#### ARTIKEL 16: Ontslag of overlijden

Het overlijden of het aftreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij aandeelhouder is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een bestuurder; het voorvallen van een dezer gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie van een bestuurder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurder zijn functie neerlegt, wordt door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien. In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist. De bestuurder die een ander vervangt, voleindigt in dat geval het mandaat van zijn voorganger.

#### ARTIKEL 17: Voorzitter

De raad van bestuur kiest een voorzitter en onder zijn leden een ondervoorzitter. Hij vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder voorzitterschap van de voorzitter of zo deze verhinderd is, van de ondervoorzitter. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij een blokkering van de stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem. De voorzitter van de raad van bestuur heeft ook steeds een veto-stem, die hij in uitzonderlijke situaties mag gebruiken. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. De beslissingen worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en door de bestuurders die hierom verzoeken.

#### ARTIKEL 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle aangelegenheden die met het voorwerp van de vennootschap stroken, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. Zo kan het bestuursorgaan, onder meer alle sommen en waarden ontvangen; alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren en met hypotheek bezwaren. Tevens kan zij leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen, met uitzondering van obligatieleningen. Ook kan zij leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheek met of zonder dadelijke uitwinning aanvaarden, personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen.

#### ARTIKEL 19: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap zal in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door één bestuurder, alleen optredend.

#### ARTIKEL 20: Dagelijks bestuur

De bestuurders mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan elke persoon, die zij bekwaam zouden achten.

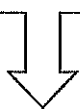
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

De bestuurders worden onder andere belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Zij beschikken ieder afzonderlijk over de handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

In die omstandigheden kunnen zij onder andere, afzonderlijk optredend, alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, alle rekening-uittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. Hun handtekening volstaat eveneens om kwijting te geven aan het bestuur der spoorwegen, posteries, telegraaf, telefoon, postcheques en andere besturen, welke ook het bedrag weze.

#### ARTIKEL 21: Controle van de vennootschap

De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, te benoemen door de algemene vergadering, voor zover de wet het vereist of zo de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

#### TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.

##### ARTIKEL 22: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar, de eerste zaterdag van de maand mei om twaalf uur en vierendertig minuten (12:34), moet een gewone algemene vergadering gehouden worden. Zij moet plaatshebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven. Ingeval hogervermelde dag een wettelijke feestdag is, moet de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door een bestuurder, hetzij door de commissaris, zo er één benoemd wordt.

Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De bijeenroeping geschiedt binnen de drie weken na deze aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

##### ARTIKEL 23: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

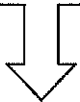
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### ARTIKEL 24: Elektronische algemene vergadering

Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

#### ARTIKEL 25: Zittingen – notulen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden (digitaal) ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.

Kopieën voor derden worden (digitaal) ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

#### ARTIKEL 26: Beraadslagingen

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens in geval van schorsing van stemrecht en onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

De aandeelhouder die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen. Te dien einde moet de oproeping de tekst van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de aandeelhouders mogen goedkeuren of verwerpen.

Rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde aandeelhouder is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde aandeelhouders telt.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De aandeelhouders kunnen overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, schriftelijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

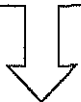
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

-Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.

-Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-mail expliciet heeft bevestigd. Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Behalve ingeval de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, moeten de afschriften en uittreksels over te leggen aan het gerecht of elders ondertekend worden door een bestuurder.

## **TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.**

### **ARTIKEL 27: Boekjaar**

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van het volgend jaar afgesloten. Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en zal het bestuur een inventaris opmaken, overeenkomstig de wet.

Het bestuur maakt eveneens de balans en de resultatenrekening op waarbij de nodige afschrijvingen moeten gedaan worden.

### **ARTIKEL 28: Bestemming van de winst – reserves**

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke en wettelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, en na het aanleggen van de nodige provisies en overboekingen, vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling en waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

## **TITEL VII. ONTBINDING VEREFFENING.**

### **ARTIKEL 29: Ontbinding en vereffening**

De algemene vergadering die uitspraak dient te doen over de ontbinding van de vennootschap, dient zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en dient alle voorafgaande formaliteiten te vervullen.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaars treden pas in functie nadat de Ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de ondernemingsrechtbank. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars of de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde ondernemingsrechtbank.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### **ARTIKEL 30: Verdeling van het netto-actief**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

## **TITEL VIII. ALGEMENE SCHIKKINGEN.**

### **ARTIKEL 31: Keuze van woonplaats**

Iedere aandeelhouder of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

### **ARTIKEL 32: Gerechtelijke bevoegdheid**

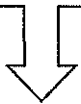
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

### **ARTIKEL 33: Gemeen recht**

De aandeelhouders zullen zich gedragen naar de gebiedende beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de aanvullende wettelijke bepalingen waarvan in onderhavige statuten geen uitdrukkelijke afwijking wordt aangebracht.

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van de het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

#### ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

#### NEGENDE BESLUIT

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

#### TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest op het volgende adres: 3740 Bilzen, Biestertstraat 1 A.

#### ELFDE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester TUTENEL Stijn en meester DOUMEN Jasmine, advocaten met keuze van woonst op hun kantoor te 3600 Genk, Henry Fordlaan 47, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

#### SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de buitengewone algemene vergadering daarna gesloten.

#### SLOT- EN(OF) OVERGANGSBEPALINGEN

#### VERKLARING EENHOOFDIGHEID

Wordt hiermee neergelegd, de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één hand verenigd zijn cfr. artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. meester REYNDERS Inge, geassocieerde notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, bijzonder verslag bestuursorgaan, statutaire vertegenwoordigingsregeling, verklaring eenhoofdigheid.