



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24179879

Neergelegd/ontvangen op

16 DEC. 2024

ter griffie van de Notaris van de
Gemeente van Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0888 210 885

Naam

(voluit) : AGX GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 10

**Onderwerp akte : AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN**

Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 02 december 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "AGX", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 10, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.

De vergadering stelt vast dat bij beslissing genomen in het eerste deel van deze buitengewone algemene vergadering de zetel werd verplaatst naar 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 10.

TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot het aannemen van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "AGX GROUP".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere zetelverplaatsing wordt door het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. transport, logistiek, opslag, consultancy, projectbeheer en het uitvoeren van studies in verband met medisch, chirurgisch, elektronisch, informatica-, telecommunicatie- en technologisch materiaal, uitrusting, goederen en documenten, zonder dat deze opsomming beperkend is;

2. transport, logistiek, opslag, consultancy, projectbeheer en het uitvoeren van studies, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het Europese continent;

3. deelname, consultancy, onderzoek en projectbeheer in marketing, strategie en management in de onder punt 1 van dit artikel bedoelde gebieden, alsook bedrijfsmonitoring en bemiddeling;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

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

4. Advisering, economisch, financieel, politiek, sociologisch of juridisch onderzoek op de gebieden genoemd in de punten 1, 2 en 3;

5. het geven van advies, de oprichting, het onderhoud, het beheer, de ontwikkeling en de exploitatie van bibliotheken en/of gegevensbanken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande;

6. het adviseren, creëren, realiseren, produceren en organiseren van opleidingen over aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande.

Zij kan eveneens door middel van inbreng, overdracht, fusie, participatie of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben als het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten en diensten kunnen vergemakkelijken.

7. deel te nemen aan de onroerendgoedmarkt door het kopen, ruilen, verkavelen, promoten, verkopen, verhuren, in huur en onderhuur nemen, overdragen van huur en onderhuur, alles met of zonder aankoopoptie, het bouwen, verbouwen en renoveren, exploiteren en onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, magazijnen, handelszaken, gronden en in het algemeen onroerende goederen van welke aard ook, het verlenen en verkrijgen van rechten waaronder opstalrecht, natrekking, erfpacht, vruchtgebruik en blote eigendom, hypotheek, waarborgen en opties, alsmede alle financieringstransacties (voor eigen rekening).

9. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen uitvoeren (voor eigen rekening) die rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en handel kunnen bevorderen of uitbreiden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan of raad van bestuur, die alle handelingen kan verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die welke door de wet en de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen elektronisch worden gehouden. Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en om een meerderheid te hebben, is een minimum van twee stemmen vereist. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De raad van bestuur kan speciale bevoegdheden delegeren aan een gemandateerde.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij is niet verplicht om een voorafgaande beslissing van een orgaan of raad van bestuur tegenover derden te rechtvaardigen.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurder(s)

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de derde woensdag van de maand juni, om 18 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien 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.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de 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.

Artikel 17. Zittingen - notulen

1. 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.

2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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 tien (10) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een verleende volmacht 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.

4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves



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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen 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.

Artikel 22. Tussentijdse dividenden

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uitkeringen te doen ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

(...)

Artikel 24. 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.

(...)

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.

De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende persoon bestuurder is van de Vennootschap, voor de duur van het lopende mandaat:

De besloten vennootschap "DVM Management", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Grote Hutsesteenweg 181, ondernemingsnummer 0739.651.922.

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "VERSTRAETE – VIAENE, notarisvennootschap", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website:

https://statuten.notaaris.be/costa_v1/enterprises/search.

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van de BV J. JORDENS, met zetel te 1180 Ukkel, Avenue Kersbeek 308, ondernemingsnummer 0417.478.003, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VERWIJZING NAAR EEN VORIGE AKTE

De algemene vergadering verklaart uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat de akte die vandaag, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, werd verleden voor het ambt van ondergetekende notaris en betrekking heeft op het eerste deel van deze algemene vergadering van de Vennootschap, één geheel vormt met huidige akte om samen uitvoerbaar te zijn (verwijzing wordt gemaakt naar artikel 19, derde lid van de Organieke Wet Notariaat). Het gaat immers om één en dezelfde algemene vergadering van de Vennootschap die omwille van eenheid van taal in twee instrumenta moest worden opgedeeld.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Afschrift van het proces-verbaal van 02.12.2024

-Gecoördineerde statuten

Notaris Ides Viaene