

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25040942

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSGERECHTEAARDIGHEID
afdeling DENDERMONDE

19 MARCH 2025

Griffie

Ondernemingsnr 0747.638.782

Naam

(voluit): **Tecno Truck Lift**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Europark-Zuid 10
9100 Sint-Niklaas

**Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN "Tecno Truck Lift" BV INGEVOLGE
ZETELVERPLAATSING NAAR HET VLAAMS GEWEST & NAAMSWIJZIGING**

Het jaar tweeduizend vijftientig.

Op negentien februari.

Voor mij, **Nicolas IDE**, notaris met standplaats te Hamme.

Wordt de **buitengewone algemene vergadering** van de besloten vennootschap "**Tecno Truck Lift**", met adres van de zetel te 1140 Evere, Haachtsesteenweg 831 bus 7, (...) **vervolgd**.

(...)

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering vervolgt de agenda en neemt de volgende beslissingen:

TWEDE BESLUIT: Naamswijziging

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "One-Eagle Fleet Services" (...). De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.

DERDE BESLUIT: Overboeking van de inbrengen van een onbeschikbare vermogensrekening eigen naar een beschikbare eigen vermogensrekening "Inbreng" – Statutenwijziging

De vergadering beslist de huidige inbrengen die blijkens de oprichtingsakte werden geboekt op een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering. Derhalve worden de huidige inbrengen overgeboekt naar een beschikbare eigenvermogensrekening "inbreng". Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van de inbrengen dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Voor de latere inbrengen beslist de algemene vergadering dat de uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

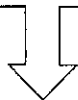
De vergadering beslist hierop om artikel 5 van de statuten overeenkomstig aan te passen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten in het volgende besluit.

VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten in het Nederlands

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten in het **Nederlands** aan te nemen, rekening houdend met de voorafgaande beslissingen, alsook de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

overdracht van de zetel van de vennootschap naar haar huidig adres, wetende dat enkel het gewest waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is namelijk, het Vlaams Gewest, voortaan vermeld zal worden in de statuten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL 1: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam **"One-Eagle Fleet Services"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft 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.

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 een statutenwijziging.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, onder voorbehoud van het bekomen van de nodige toelatingen tot het beroep:

- De uitbating van een carrosseriebedrijf, reparatiewerkplaats voor voertuigen met of zonder motor, spijterij, werkplaats voor automonteurs en snelle automonteursdienst;
- De aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, de leasing van motorfietsen, fietsen, motorvoertuigen, met inbegrip van landbouwmachines en civieltechnische werktuigen, aanhangwagens en boten, nieuw en/of gebruikt in de ruimste zin van het woord, de verkoop van alle soorten motorvoertuigen, alle brandstoffen en smeermiddelen en andere producten die verband houden met de motorvoertuigensector, gereedschap dat al dan niet verband houdt met de motorvoertuigensector, reserveonderdelen en accessoires voor motorvoertuigen of motorvoertuigen in het algemeen, diesel, elektrisch, hydraulisch, elektronisch en pneumatisch, banden en binnenbanden voor alle voertuigen, groothandel en/of kleinhandel;
- Onderhoud en reparaties op mechanisch, elektrisch, elektronisch, diesel-, hydraulisch en pneumatisch gebied voor alle zelfrijdende voertuigen, privé of beroepsmatig, en hun aanhangwagens;
- Het afbraak-, sloop- en lasbedrijf (in alle soorten);
- De aankoop, verkoop, import en export van gebruikte voertuigen voor sloop of wederverkoop, en van reserveonderdelen;
- De aankoop, verkoop, import, export, leasing en verhuur van nieuwe en/of gebruikte voertuigen;
- De verkoop en plaatsing van auto-onderdelen, carrosserie- en mechanisch gereedschap en elektronische apparatuur voor auto's, boten en andere voertuigen;
- De verkoop, montage en reparatie van banden voor motorvoertuigen en alle aanverwante activiteiten;
- Handel in het algemeen, import, export, verkoop en aankoop van alle soorten apparatuur en materialen in alle vormen;
- Deze opsomming is exemplatief en geenszins uitputtend.
- Bemiddeling en alle activiteiten van tussenpersoon voor alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op voertuigen met of zonder motor, motorfietsen, fietsen, boten, enzoverder;
- Kopen, verkopen, verhuren, leasen, renoveren en verbouwen van om het even welk onroerend goed en, in het algemeen, alle vastgoedtransacties.
- De vennootschap kan zich borg stellen of zekerheden stellen voor vennootschappen of particulieren, in de ruimste zin van het woord.
- Het tegen betaling en/of gratis ter beschikking stellen van gebouwen, in het bijzonder ten behoeve van haar bestuurder;
- De Vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar.

- Zij kan in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen vergemakkelijken.

- Ze mag op om het even welke manier een belangen nemen in om het even welke onderneming of vennootschap die een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp heeft of die haar ontwikkeling kan bevorderen, haar grondstoffen kan leveren of de verkoop van haar producten kan vergemakkelijken, en ze mag zelfs met hen fuseren.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

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 **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) 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. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

(...)

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

(...)

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. 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 natuurlijke personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van

hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

*Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **derde donderdag van de maand juni om achttien uur (18h00)**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.*

(...)

Artikel 18. 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.

(...)

TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar**.*

(...)

Artikel 25. 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.

Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid 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.

(...)

VIJFDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten

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

ZESDE BESLUIT: Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, zowel in de hoedanigheid van bestuurder, als die van dagelijks bestuurder:

*- de heer **PEPOSHI Afrim**, voornoemd, [wonende te 1090 Jette, Ingrid Bergmangaarde 4 bus 0M/H]; hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt bij monde van zijn voornoemde lasthebber;*

*- mevrouw **PEPOSHI Arjeta**, voornoemd, [wonende te 1090 Jette, Ingrid Bergmangaarde 4 bus 0M/H]; hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt bij monde van haar voornoemde lasthebber.*

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

*De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **één (1)**.*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer FRATTARUOLO BICAKU, voornoemd, wonende te 9150 Kruibeke, Geeraard de Cremerstraat 126; hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt bij monde van zijn voornoemde lasthebber;

(...)

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

ZEVENDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

(Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, een kopie van de volmacht en de gecoördineerde statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van, al naargelang het geval, artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten of artikel 3.12.3.0.5., §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Nicolas IDE

Notaris te Hamme