

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25303918



Neergelegd
12-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441460064

Naam

(voluit) : **KNX ASSOCIATION**

(verkort) : **EIBA**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 5

: 1831 Machelen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor ons, Meester Jakobus MONTEYNE, notaris te Machelen, op 13 september 2024, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op zesentwintig september tweeduizend vierentwintig (26-09-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0013987 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KNX ASSOCIATION", met zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 5 en met ondernemingsnummer BE 0441.460.064.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste besluit

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging van het adres van de vennootschap en vertaling van de statuten. Deze vertaling wordt meteen behandeld met punt 2, zijnde het conform maken van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:

§§De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, 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 de taalwetgeving.

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

3. Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderd drieëndertig duizend honderd vier euro (233.104,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, omgezet

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 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 kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

4. Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

(...)

§§§Naam, rechtsvorm en zetel§§§

§§§De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "KNX ASSOCIATION".

§§§De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, 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.

§§§(...)

§§§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:

- Het promoten van een gemeenschappelijke open standaard voor Elektronische systemen voor Huis en Gebouw (HBES) (domotica en immotica).
- In deze context het promoten en organiseren van onderzoek alsook de uitwisseling van resultaten onder de leden te verbeteren.
- Het aanmoedigen van de leden om samen te werken aan een wereldwijde ("de jure") standaard met de nodige aandacht voor veiligheid en milieu.
- de leden te ondersteunen door hen te voorzien van een aangename omgeving.
- actief de markt voor HBES te ondersteunen.
- De vennootschap voldoet aan het coöperatieve karakter door te beantwoorden aan de behoeften van haar leden op het vlak van de ontwikkeling en promotie van een internationale communicatiestandaard voor HBES door:
 - o het ontwikkelen, door studies en uitwisseling van die resultaten, van een unieke, stabiele en betaalbare systeemtechnologie met het doel de algemene marktacceptatie te verbeteren en de huidige markt (vooral in commerciële gebouwen) te verbreden naar de residentiële markt toe.
 - o Het huidige HBES toekomstig verder te ontwikkelen door het in te brengen in een gemeenschappelijke standaard.
 - o Definieren en verbeteren van de protocolspecificaties, verschillende media, configuratiemodi, communicatiemodellen en dergelijke, daarbij lettende op de coherentie ervan.
 - o Standaardiseren van systeemvereisten, waaronder de testmethoden en interworking.
 - o Het beheren van de betreffende intellectuele eigendomsrechten van het systeem, het registreren van handelsmerken als kwaliteitslabels alsook de uitgifte van licenties op deze handelsmerken. Dit niet enkel voor de gemeenschappelijk de voorgaande systemen Batibus, EIB en EHS.
 - o Het ontwikkelen van een afdoend certificatiesysteem voor de certificering van "producten" (hardware, software, componenten) en diensten teneinde hun systeemcompatibiliteit en interworking te garanderen. Dit niet enkel voor de gemeenschappelijk ontwikkelde norm maar ook voor de voorgaande systemen Batibus, EIB en EHS.
 - o Het indienen van deze standaarden in de desbetreffende internationale HBES standaardisatiecomités en het actief promoten ervan zodat het de norm wordt.
 - o Het bevorderen van alle KNX gerelateerde Tool Software in het bijzonder ETSTM.
 - o Het beheren van een passend opleidingsprogramma voor professionele gebruikers zoals aannemers, planbureaus en installateurs.
 - o Elke pertinente informatie over het doel van de vennootschap te verstrekken.

Dit doel zal worden gerealiseerd op internationaal niveau.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag zich voor zaken, ondernemingen of bedrijven interesseren, die een gelijkaardige, overeenkomstige of verwant doel hebben of van die aard zijn, dat ze de ontwikkeling van de coöperatieve vennootschap gunstig gezind zijn.

\$e\$(...)

\$s\$Duur \$e\$

\$s\$De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd veertig (340) aandelen uitgegeven.

Elke aandeelhouders heeft de aandelen zoals voorzien in bijlage A. Deze verdeling in deze bijlage is een statutaire regel die slechts kan worden aangepast bij unanimitéit op een algemene vergadering.

Het aandeelhoudersregister wordt bewezen door de inschrijving ervan in het aandeelhoudersregister conform 6:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Toelating van nieuwe leden als aandeelhouders

De toelating van nieuwe aandeelhouders is onder goedkeuring van het bestuursorgaan, dat de conformiteit van de kandidaat moet toetsen aan artikel 6:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook artikel 3.2 van de statuten. De inschrijving zal ook opgetekend worden in het aandeelhoudersregister.

Als aandeelhouder worden aanvaard, elke gekwalificeerde onderneming en/of dienstverlener, die zich verbindt tot het vervaardigen, de verkoop, de promotie of het gebruik van producten gecertificeerd op basis van de KNX standaard.

In het geval dat het bestuursorgaan vaststelt dat de kandidaat niet voldoet aan de toetredingsvoorwaarden en de aanvraag afkeurt, kan de kandidaat beroep instellen bij de algemene vergadering, dit gedurende een periode van 4 weken na de ontvangst van de brief die de afkeuring van het bestuursorgaan weergeeft.

De herbevestiging van de beslissing van het bestuursorgaan noodzaakt een gewogen meerderheid van stemmen. De beslissing van de algemene vergadering is definitief en zonder beroepsmogelijkheden.

(...)

Samenstelling. \$s\$Samenstelling\$e\$

\$s\$De coöperatieve wordt bestuurd door een bestuursorgaan waarvan de leden, genaamd "bestuurders" benoemd worden overeenkomstig artikel 6:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uitzondering van volgende bepalingen:

a) Het bestuursorgaan is samengesteld uit minimum 5 leden en maximaal 14 leden. De bestuurders worden verkozen voor een duur van 5 jaar door de algemene vergadering op voorstel van de aandeelhouders.

b) Het stemmend lid mag niet op meer kandidaten stemmen dan het maximaal toegelaten aantal en heeft recht op één (gewogen) stem per kandidaat.

c) De verkozen kandidaten zijn diegene die het meeste stemmen verkregen, met een minimum van 20 procent van de stemmen (gewogen) bij de verkiezing, tenzij het minimum aantal bestuurders niet zo worden bereikt.

d) Indien het bedrijf dat de bestuurder heeft voorgedragen, de coöperatieve vennootschap informeert dat deze bestuurder hun bedrijf niet meer vertegenwoordigt, mag desbetreffend bedrijf de functie geldig delegeren aan een vervanger maar enkel tot de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering kan deze vervanging bevestigen maar enkel tot de volgende verkiezingen, voor zover die verkiezingen niet georganiseerd worden op deze algemene vergadering.

e) De algemene vergadering kan een bestuurder uitsluiten. Zulke beslissing noodzaakt een meerderheid van twee /derde van de stemmen van de aanwezige leden.

(...)

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de macht om de handelingen te stellen voorzien in artikel 6:61 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijnde alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze door het Wetboek voorbehouden aan de algemene vergadering. Het bestuursorgaan neemt in het bijzonder de beslissing over de overdracht van licenties.

Op het einde van elk boekjaar, zoals voorzien in artikelen 3:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal het bestuursorgaan een inventaris opstellen en maakt de

jaarlijkse rekeningen op. Hij maakt tevens een verslag op waarin zij het beheer verantwoorden en op een getrouwe wijze de evolutie van de zaken en de situatie van de vennootschap uiteenzetten. Het bestuursorgaan kijkt erop toe dat de jaarrekening en andere verplichte documenten, zoals voorzien in artikel 3:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, binnen de 30 dagen na goedkeuring op de algemene vergadering, bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.

Het bestuursorgaan delegeert de directie van de vennootschap toe aan een directeur, samengesteld uit één of meerdere personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan en die de titel "algemeen directeur" of "directeur" dragen. De werking van het bestuursorgaan wordt uitgebreider bepaald in een intern reglement, dat tevens de werking en de bevoegdheid van de directeur(s) vaststelt.

(...)

Wijze van deliberatie

De vergadering van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter die een secretaris benoemt. De voorzitter kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder bij wijze van schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan nooit meer dan twee andere bestuurders vertegenwoordigen.

Elke bestuurder kan evenzeer per briefwisseling stemmen. Die bestuurder wordt aanzien als aanwezig voor het berekenen van het quorum zoals uiteengezet in de eerste alinea.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen. Bij gelijkstand van stemmen beslist de voorzitter. De deliberaties en stemmingen worden opgeschreven in een proces-verbaal getekend door de voorzitter en de secretaris.

(...)

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd, voor alle handelingen, door gezamenlijke ondertekening van ofwel de voorzitter en de ondervoorzitter of door de voorzitter respectievelijk ondervoorzitter en een directeur.

Zij wordt vertegenwoordigd voor de dagelijkse handelingen:

- Als dit beheer werd gedelegeerd aan een algemeen directeur: door de ondertekening door de algemeen directeur

- Als dit beheer werd gedelegeerd aan meerdere directeurs: door de gezamenlijke ondertekening van de twee directeurs.

Voor zover nodig wordt gewaarborgd dat de bevoegdheden om derden te vertegenwoordigen, de bevoegdheid omvatten om voor een rechtbank te vertegenwoordigen en om bevoegdheden te delegeren.

(...)

Controle van de vennootschap

De controle van de vennootschap zal conform artikelen 3:55 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden uitgevoerd. In het geval dat er geen commissaris wordt benoemd, komt de onderzoeksbevoegdheid en controle toe aan de individuele aandeelhouders die deze kunnen delegeren aan een of meerdere aandeelhouders belast met deze controle. De met controle belaste aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering.

(...)

Frequentie en plaats van de vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op vijftien februari. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering komt elke keer samen als het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of het belang van de vennootschap dit vereisen, waaronder, bij ontbinding, zoals voorzien in artikel 6:125 van het Wetboek, of omdat één of meerdere aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De algemene vergadering komt samen op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsbrief een andere plaats aanduidt.

(...)

Wijze van beraadslaging

Buiten de bevoegdheden die de vergadering worden toebedeeld volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de algemene vergadering de macht om te stemmen over de aanpassing van de statuten, de kwijting van het bestuursorgaan, het goedkeuren van het budget, het opbouwen van reserves en de verdeling van de eventuele winsten, alsook betreffende de goedkeuring van kandidaat- aandeelhouders zoals voorzien in artikel 6.1.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan die een secretaris en stemopnemer aanduidt. Buiten andersluidende bepaling in de statuten of het Wetboek, worden de beslissingen genomen door de aanwezige aandeelhouders, bij gewone meerderheid.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

De proces-verbalen van de vergaderingen worden getekend door 2 bestuurders.

(...)

\$\$\$Boekjaar \$\$

\$\$\$Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

(...)

\$\$\$Bestemming van de winst - reserves \$e\$

De bestemming 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.

(...)

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging, zoals voorzien in artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(...)

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

(...)

Verdeling netto-actief

De verdeling van het netto-actief na ontbinding vindt plaats volgens artikel 2:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(...)

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

(...)

\$\$\$5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 5.

6. Zesde besluit

Alhier wordt nogmaals vastgesteld dat:

Op 15 februari 2024 werd Meneer Uwe Laudenklos, Schlehdornweg 12, D-63477 Maintal Hochstadt, Meneer Torsten Nolting, Taganrogstrasse 14 b, D-58515 Lüdenscheid en Meneer Johannes Hauck, Auf den Wacken 18, D-66440 Blieskastel vervangen door Meneer Adalbert Neumann, Exterweg 11, D-58093 Hagen, Meneer Mario Kolar, 14 Rue de la Wantzenau, F-67300 Schiltigheim en Mevrouw Lu Han, Rothusmatt 5, CH-6300 Zug als lid van de KNX bestuursorgaan.

Zoals vastgelegd in de statuten in paragraaf 4.1 keurde de algemene vergadering deze verandering unaniem goed en dit voor een periode tot februari 2026, wanneer alle plaatsen bij de KNX-raad van beheer opnieuw openstaan voor herverkiezing.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jakobus MONTEYNE

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- een afschrift van de akte statutenwijziging
- de gecoördineerde tekst van de statuten.