

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

25318879



Neergelegd
14-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421226656

Naam

(voluit) : **GEODYNAMICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dumolinlaan(Kor) 9
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, tien maart tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"GEODYNAMICS"**,
waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Dumolinlaan 9, hierna de *"Vennootschap"* genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan tot het uitvaardigen van een intern
reglement.**

De vergadering verleent een machtiging aan het bestuursorgaan tot het uitvaardigen van een intern
reglement overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist bijgevolg tot invoeging van een nieuw artikel 29 in de statuten en tot het
hernummeren van de daaropvolgende artikelen, zijnde artikel 29 *"Gerechtelijke bevoegdheid"* en
artikel 30 *"Gemeen recht"*, zodat deze respectievelijk artikel 30 *"Gerechtelijke bevoegdheid"* en
artikel 31 *"Gemeen recht"* worden.

De vergadering beslist om de nieuwe tekst van artikel 29 vast te stellen als volgt:

"Artikel 29. INTERN REGLEMENT

*De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om een intern reglement op te stellen overeenkomstig
hetgeen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

*De raad van bestuur is bevoegd om het intern reglement te allen tijde te wijzigen mits voorafgaande
toestemming van de algemene vergadering."*

(...)

**TWEEDE BESLISSING: Invoeging van een statutaire verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie
van het intern reglement.**

De vergadering beslist tot invoeging van een verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie van het
intern reglement in artikel 29 van de statuten.

De vergadering beslist bijgevolg om artikel 29 van de statuten te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

DERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aannee van een nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met de
genomen beslissingen en teneinde, onder andere, de samenstelling van het bestuursorgaan en de
regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

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").

Zij heeft de naam "GEODYNAMICS".

Artikel 2. **ZETEL.**

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. **VOORWERP.**

a) De vennootschap heeft tot voorwerp voor zover de vereiste vestigingsvoorwaarden werden voldaan – in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:

- alle studiewerk, aanneming en herstelling, alsmede fabricage van hoog- en laagspanningsinstallaties, zowel voor de privé als voor de openbare sector;
- het plaatsen van onder- en bovengrondse kabels en interne telefoon- en televisieverbindingen;
- de handel, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en de consignatie van alle materialen, benodigdheden en bijhorigheden voor het plaatsen van elektronische en elektrische installaties en apparaten en van alle niet- conventionele energieomzetters;
- het uitvoeren van alle installaties voor de omvorming van conventionele naar niet-conventionele energiesystemen;
- het uitvoeren van alle verbindingen en laswerken op laagspanning en hoogspanning en telefoonkabels;
- het plaatsen en wegnemen van openbare verlichtingstoestellen, signalisatietoestellen, laagspannings- en hoogspanningspalen;
- het ontwerpen en plaatsen van datanetwerken;
- het schrijven en implementeren van software;
- het sluiten van samenwerkingsakkoorden;
- alle studie-, teken- en programmatiewerk voor elektrische en niet-elektrische systemen; en
- het onderhoud van installaties;

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en deze onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn zonder dat de vennootschap zal optreden als makelaar.

Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan haar voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.

b) De handel, de aan-en verkoop in het groot en in het klein, in binnen-en in buitenland, de invoer, de uitvoer, de intracommunautaire levering en verwerving, het afwerken en bewerken, de vertegenwoordiging, de licentie, de makelarij en de agentuur, het ontwerpen en ontwikkelen, het zelf of doen fabriceren en herstellen, de installatie en het onderhoud, huur en verhuur, het bezit, de verwerving, de exploitatie en het productief maken van menigvuldige goederen in de meest ruime zin en van informaticamaterieel en programmatuur in het bijzonder.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

c) het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 WVV.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt honderd tachtig duizend euro (180.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend zeshonderdtweëntachtig (32.682) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

aandeelhouders.

De bestuurders worden bij hun benoeming door de algemene vergadering onderverdeeld in A bestuurders (de "A Bestuurders") en B bestuurders (de "B Bestuurders").

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door het afzonderlijke optreden van één A Bestuurder, hetzij door één A Bestuurder en één B Bestuurder samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. **DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om 13:00 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. **TOELATING TOT DE VERGADERING**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief of per e-mail en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene

vergadering.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

**TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN
WINSTVERDELING.**

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris