

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

25320211



Neergelegd
20-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0560697018

Naam

(voluit) : **BOMEQ 2.0**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lattenpoel 13
: 3140 Keerbergen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 18 maart 2025, eerstdaags te registreren, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**BOMEQ 2.0**", waarvan de zetel thans gevestigd is te 3140 Keerbergen, Lattenpoel 13, R.P.R. 0560.697.018 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

1. Eerste besluit

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Tweede besluit

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort **kapitaal**, hetzij **elfduizend honderd zestig euro (€ 11.160,00)** en de wettelijke **reserves** van de vennootschap, hetzij **vierhonderd tweeënvijftig euro (€ 452,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zeventuizend vierhonderd veertig euro (€ 7.440,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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 kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Derde besluit

Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het bestuursorgaan het omstandig verslag voor waarin de **uitbreiding van het voorwerp** wordt verantwoord. Het verslag dateert van 18 maart 2025.

Het verslag, meer bepaald het gedeelte betreffende de motivatie, luidt als volgt:

"Als dynamische KMO, passen we ons aan de nieuwe realiteit en opportuniteiten die zich dankzij ons netwerk en contacten aandienen. Zo zijn we sterk in het inleven van noden van potentiële klanten en kunnen we hen helpen met de "Development" van hun commerciële activiteiten. Anderzijds waarderen ons netwerk en onze contacten ons voor onze betrouwbare relaties en dit moedigt hen aan om samen met hen, nieuwe markten te ontwikkelen en uit te bouwen.

De statuten worden in die zin aangepast."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering verklaart geen enkele opmerking te hebben op voormeld verslag en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft in het dossier bewaard.

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door huidige tekst van artikel 3 van de gecoördineerde statuten (na huidige coördinatie eveneens artikel 3 van de statuten) te **vervangen door de volgende tekst**:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- *de creatie, ontwikkeling en realisatie de aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, het optreden als tussenpersoon of agent, het onderhoud en herstelling, huur en verhuur, leasing, renting en terbeschikkingstelling van en in om het even welke vorm van;*
 - o *Automatische logistieke systemen, zoals, maar niet gelimiteerd tot Cargo Handling Systemen;*
 - o *Kantoormachines, elektrisch-, elektronisch- en informatica-materieel, soft- en hardware en alle aanverwante materieel en bijhorigheden.*
 - o *Internet- applicaties, programma's, websites of alle andere huidige en toekomstige internettoepassingen.*
 - o *Alle mogelijke ontwikkeling, commerciële en marketing activiteiten en projecten.*
 - o *Organiseren en het geven van opleidingen, cursussen, seminaries, recyclages en colloquia.*
- *Het voeren van vertaalwerk, begeleiden van en geven van consultatie aan bedrijven in hun commerciële en marketing activiteiten.*
- *Het verwerven, de exploitatie en de handel in licenties, octrooien, brevetten, vergunningen, en franchise en alle andere intellectuele rechten.*
- *Het houden van bijen als imker, om de bestuiving van planten te bevorderen en om honing te winnen en te verkopen.*
- *Het verstrekken van alle diensten, advies, bijstand, en activiteiten aan alle vennootschappen, organisaties, besturen, instellingen, verenigingen en individuen zowel op administratief, commercieel, marketing als organisatorisch vlak en in verband met controle, het beleid, promotie en opleiding.*
- *Het waarnemen van belangen, de zaakvoering, het openen en uitvoeren van kosteloze of bezoldigde mandaten, het aangaan van commissiecontracten en handelsvertegenwoordiging.*
- *De al dan niet gemeubelde terbeschikkingstelling van kantoorruimtes, ateliers, fabrieken en werkplaatsen met of zonder secretariaat, telefoon en of andere faciliteiten.*

Deze opsomming is bij wijze van voorbeeld en niet beperkend. Daarom is zij gemachtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het voorwerp strekken. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheidsactiviteiten en alle financiële transacties uitvoeren, alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of verschillend voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen.

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, hierin begrepen voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering 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 vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**BOMEQ 2.0**".

Artikel 2. Zetel

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

Het adres van de zetel 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.

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- de creatie, ontwikkeling en realisatie de aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, onderhoud en herstelling, huur en verhuur, leasing, renting en terbeschikkingstelling van en in om het even welke vorm van;
 - o Kantoormachines, elektrisch-, elektronisch- en informatica-materieel, soft- en hardware en alle aanverwante materieel en bijhorigheden.
 - o Internet- applicaties, programma's, websites of alle andere huidige en toekomstige internettoepassingen.
 - o Alle mogelijke commerciële en marketing activiteiten en projecten.
 - o Organiseren en het geven van opleidingen, cursussen, seminars, recyclages en colloquia.
- Het voeren van vertaalwerk, begeleiden van en geven van consultatie aan bedrijven in hun commerciële en marketing activiteiten.
- Het verwerven, de exploitatie en de handel in licenties, octrooien, brevetten, vergunningen, en franchise en alle andere intellectuele rechten.
- Het houden van bijen als imker, om de bestuiving van planten te bevorderen en om honing te winnen en te verkopen.
- Het verstrekken van alle diensten, advies, bijstand, en activiteiten aan alle vennootschappen, organisaties, besturen, instellingen, verenigingen en individuen zowel op administratief, commercieel, marketing als organisatorisch vlak en in verband met controle, het beleid, promotie en opleiding.
- Het waarnemen van belangen, de zaakvoering, het openen en uitvoeren van kosteloze of bezoldigde mandaten, het aangaan van commissiecontracten en handelsvertegenwoordiging.
- De al dan niet gemeubelde terbeschikkingstelling van kantoorruimtes, ateliers, fabrieken en werkplaatsen met of zonder secretariaat, telefoon en of andere faciliteiten.

Deze opsomming is bij wijze van voorbeeld en niet beperkend. Daarom is zij gemachtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het voorwerp strekken. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheidsactiviteiten en alle financiële transacties uitvoeren, alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of verschillend voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen.

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 zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een 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.

(...)

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 16. 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 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de tweede vrijdag van de maand juni, om 16:00 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.

(...)

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling

Artikel 25. Boekjaar

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

(...)

Titel VII. Ontbinding - vereffening

(...)

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.

(...)

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joris STALPAERT en Meester Emilie STALPAERT, geassocieerde notarissen te Tremelo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **LEUNEN Johan Marie Domien**, wonende te 3140 Keerbergen, Lattenpoel 13.

De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VASTE VERTEGENWOORDIGER

De algemene vergadering beslist vervolgens om te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap BOMEQ 2.0 voor alle vennootschappen waarin de besloten vennootschap BOMEQ 2.0 een bestuursmandaat uitoefent:

- De heer **LEUNEN Johan Marie Domien**, wonende te 3140 Keerbergen, Lattenpoel 13.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Lattenpoel 13

8. Achtste besluit

De algemene vergadering beslist **RT-advisors BV**, te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 2/1, KBO 0649.657.795 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo

Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten

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").