

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25321546



Neergelegd
26-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431302481

Naam

(voluit) : **R.G.S. - GESTION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bollinckxstraat 271-273
: 1190 Vorst

Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Op heden, achttien maart tweeduizend vijftwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, 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 "**R.G.S. - GESTION**",
waarvan de zetel gevestigd is te 1190 Vorst, Bollinckxstraat 271-273, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Beslissing aangaande de taal van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat de taal van de Vennootschap voortaan het Nederlands zal zijn, en dat de
Vennootschap onder de bevoegdheid van de Nederlandstalige afdeling van de griffie van de
ondernemingsrechtbank van Brussel zal vallen. De vergadering beslist bijgevolg om een nieuwe
Nederlandstalige tekst van statuten aan te nemen

TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing naar het Vlaamse Gewest.

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar het Vlaamse Gewest, te 1630 Linkebeek, Lange
Haagstraat 118, en beslist bijgevolg artikel 2 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

DERDE BESLISSING: Verklaring van eenhoofdigheid.

De vergadering neemt kennis van het feit dat, sinds 12 februari 2015, alle aandelen van de
vennootschap in handen zijn van de één aandeelhouder.

(...)

VIERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

VIJFDE BESLISSING: Aannee nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met de
genomen beslissingen.

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

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**R.G.S. – GESTION**".*

Artikel 2. ZETEL.

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

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

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

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

Artikel 3. **VOORWERP.**

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, bij te dragen tot de oprichting en de ontwikkeling van vennootschappen, en meer bepaald:

- a) door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten, onder welke vorm ook, van bestaande of op te richten binnen- of buitenlandse ondernemingen te verwerven;
- b) ondernemingen op te richten door inbreng, participatie of investering;
- c) het verstrekken van leningen of kredietfaciliteiten aan vennootschappen of particulieren, in welke vorm dan ook; in dit verband kan zij zich borg stellen of haar garantie geven, en in de ruimste zin alle commerciële en financiële verrichtingen uitvoeren, met uitzondering van die welke bij wet zijn voorbehouden aan depositobanken, bewaarders op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatiemaatschappijen;
- d) het verlenen van financieel, technisch, commercieel of administratief advies; in de ruimste zin, rechtstreeks of onrechtstreeks, het verlenen van steun of diensten op het gebied van administratie en financiën, productie of algemeen beheer;
- e) het uitvoeren van beheerstaken, het uitoefenen van mandaten en het uitoefenen van functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp;
- f) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek en het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;;
- g) het ontwikkelen, aankopen, verkopen, in licentie nemen of nemen van : octrooien, knowhow en andere gelijkaardige immateriële activa;
- h) de vennootschap mag alle chemische, industriële, farmaceutische, kruiden-, elektrische en elektronische producten, in al hun vormen, invoeren, uitvoeren, vervaardigen, kopen en verkopen in de groot- en kleinhandel en vertegenwoordigen, evenals alle handelingen die met deze activiteiten verband houden en ze kunnen bevorderen.
- i) Activiteiten van professioneel fotograaf: fotografische diensten, zoals reportages, fotoshoots, portretten, afdrukken, fotografietrainingen, aankoop en wederverkoop van fotografische apparatuur en alle andere activiteiten met betrekking tot fotografie.

De Vennootschap mag de voornoemde verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van anderen, in het bijzonder in de hoedanigheid van vertegenwoordiger, bewaarder, commissionair of makelaar, op elke plaats, op elke wijze en onder de voorwaarden die zij het meest geschikt acht. De bovenstaande lijst is niet exhaustief, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen die bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen van welke aard ook uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap mag op om het even welke wijze een belang nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt honderdachtendertigduizend tweehonderd euro (€ 138.200,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderddertig (2.230) 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.

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.

Het mandaat van niet-statutaire bestuurders kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.

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. Zij kunnen individueel optreden.

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, door iedere bestuurder afzonderlijk.

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.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

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

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 15 mei om 17 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 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek 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.

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 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.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de BV Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.

(...)

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.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris