

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

25337960



Neergelegd
13-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446822877

Naam

(voluit) : **ONESPAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 12 bus A
: 1831 Machelen

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

Op heden, elf juni tweeduizend vijftieng.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, 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 "**ONESPAN**", waarvan de
zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 12 A, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten
te vervangen de volgende tekst:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of met medewerking van derden: het onderzoek en exploiteren van uitvindingen
in alle gebieden die vallen onder de elektriciteit, in het bijzonder van zwakke stroom. Zij oefent deze
activiteit uit, hetzij rechtstreeks, hetzij voor derden, waaronder dochtermaatschappijen.*

*Zij kan bijstand verlenen aan vennootschappen of fysieke personen als fiduciaire. In dezelfde optiek
van bijstand, kan zij gronden of onroerende goederen verkrijgen. Zij kan leningen aangaan onder de
vorm van uitgiften of onroerende certificaten.*

*Zij kan alle mogelijke materialen vervaardigen, aankopen, verkopen, vertegenwoordigen of
toepassen, nuttig, analoog of samenhangend met de verwezenlijking van het voorwerp.*

*Zij kan door inbreng, splitsing, overdracht, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen
hebben in vennootschappen, verenigingen of gelijkaardige ondernemingen, nuttig of samenhangend
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.*

De vennootschap kan leningen, kredieten en andere vormen van financiering aangaan.

*Zij kan evenals persoonlijke en zakelijke zekerheden verschaffen, zoals garanties, hypotheeken en
pandrecht, ter waarborging van zowel haar eigen schulden en verplichtingen als die van derden,
waaronder ook vennootschappen die behoren tot dezelfde groep.*

*Zij kan bovendien alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen
stellen die 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."*

TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Elias Nys en iedere andere advocaat van "Altius", woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan 86C B414, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

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.

Frederic HELSEN

Notaris

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").