

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

25342555



Neergelegd
02-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439312505

Naam

(voluit) : **CODAGEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zandbergen 10
: 2480 Dessel

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

Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**CODAGEX**", met zetel te 2480 Dessel, Zandbergen 10, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0439.312.505, verleiden voor Notaris Sophie MEERT op 2/07/2025, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen met unanimité van de stemmen:

Eerste besluit – ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING

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.

TWEDE BESLUIT - Wijziging van het bestuursmodel van een monistisch bestuur naar een éénhoofdig bestuur;

De algemene vergadering besluit het bestuursmodel te wijzigen van een monistisch bestuur naar een éénhoofdig bestuur, in overeenstemming met de artikelen 7:101 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

- a) Verslag van de raad van bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp;
- b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten :

"De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, vennoten en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen."

VIERDE besluit – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een wijziging in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt bij uittreksel:

"Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*Zij draagt de naam "**CODAGEX**".*

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel

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").

Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, 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 mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, 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 de productie en herstelling, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, zowel in het groot als in het klein van alle rijwielen, onderdelen en toebehoren, motorrijwielen, onderdelen en toebehoren, sport- en vrijetijdskleding en schoenen, sport- en vrijetijdsartikelen in de ruimste zin van het woord, al wat nuttig of dienstig is en kan zijn voor het vervoer van personen.

Zij zal dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt. Om dit voorwerp te bereiken kan de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle roerende en onroerende goederen.

Zij kan onder meer toetreden tot, samensmelten met of een belang nemen in iedere vennootschap of onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, vennoten en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderddrieënvijftigduizend driehon-derdvijfenzeventig euro achtenvijftig cent (€ 2.253.375,58) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door drieënzestigduizend driehonderddrieëndertig (63.333) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of: die gezamenlijk optreden).

Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand juni, om 19 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

VIJFDE besluit –coördinatie statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

ZESDE besluit: Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- FULL GAS BV, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer LEEMANS Dimitri, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;

- BLEYEN Jan, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;

- LEEMANS Marc, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.

De algemene vergadering besluit als enige bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar te weten tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2029:

- **FULL GAS BV**, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer LEEMANS Dimitri, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

Haar mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZEVENDE besluit: Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: **2480 Dessel, Zandbergen 10**. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

De website van de vennootschap is: <https://codagex.be/>.

Het e-mailadres van de vennootschap is info@codagex.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Sophie MEERT

Samen neergelegd :

afschrift akte

verslag raad van bestuur wijziging voorwerp