

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

25353133



Neergelegd
29-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479707857

Naam

(voluit) : **Construx Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vijverstein 14
: 2820 Bonheiden

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op drie juni tweeduizend vijftientwintig om 9.30 uur, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Construx Group", volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VERSLAG EX ART. 5:102 WVV

De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van het verslag van het bestuur ex art. 5:102, tweede lid WVV over de splitsing van de aandelen en de creatie van een nieuwe categorie C. Alle aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag wordt voor zoveel als nodig goedgekeurd door de algemene vergadering.

Gezien het verslag van het bestuur niet gesteund is op boekhoudkundige en financiële gegevens, dient er geen revisoraal verslag opgemaakt te worden overeenkomstig art. 5:102, tweede lid WVV. Het verslag van het bestuur zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLUIT : SPLITSING VAN AANDELEN

Er wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om elk van de bestaande driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen van de Vennootschap te delen door vijftien (15), zodat elk bestaand aandeel vervangen wordt door vijftien (15) nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en behorende tot dezelfde categorie als de oude aandelen.

Hierdoor wordt het vermogen van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd tachtig (5.580) aandelen in totaal, te weten tweeduizend zevenhonderd negentig (2.790) aandelen Categorie A en tweeduizend zevenhonderd negentig (2.790) aandelen Categorie B, die aan de aandeelhouders in dezelfde verhouding toekomen als hun bestaande aandelenbezit.

DERDE BESLUIT : CREATIE CATEGORIE C-AANDELEN

Er wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om een nieuwe categorie C te creëren, die dezelfde rechten heeft als de categorieën A en B, behoudens waar de statuten anders bepalen

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING CATEGORIE

Er wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om tweehonderd vijftientwintig (225) aandelen Categorie A en tweehonderd vijftientwintig (225) aandelen Categorie B om te zetten in (in totaal) vierhonderd vijftig (450) aandelen Categorie C, die aan de aandeelhouders in dezelfde verhouding toekomen als hun bestaande aandelenbezit.

(...)

VIJFDE BESLUIT : STATUTENWIJZIGING

Er wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt

1. Vervangen van artikel 5 ("Inbrengen")

(...)

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").

2. Invoegen van nieuw artikel 8bis,
(...)
3. In artikel 9, vervangen van artikel 9.1 "Definitie"
(...)
4. In artikel 9, vervangen van artikel 9.2 "Vrije overdrachten"
(...)
5. In artikel 9, vervangen van de titel van artikel 9.3 "OVERDRACHT ONDER DE LEVENDEN" door
"OVERDRACHT ONDER DE LEVENDEN OF BIJ OVERLIJDEN"
6. In artikel 9.3 § 1, vervangen van littera A ("Kennisgeving van Overdracht")
(...)
7. In artikel 9.3, § 1, B, toevoegen van een vijfde alinea,
(...)
8. In artikel 9, vervangen van artikel 9.4 "Overlijden van een aandeelhouder" door volgende tekst:
"9.4. OVERLIJDEN VAN EEN STICHTER
(...)"
9. In artikel 9.5 "Overdracht wegens gerechtelijke uittreding of uitsluiting", vervanging van het woord
"marktwaarde" door "Marktwaarde".
10. In artikel 9, vervangen van artikel 9.6 "Recht op gespreide betaling bij overdracht aan
marktwaarde"
(...)
11. In artikel 9, vervangen van de eerste 3 alinea's van artikel 9.7 "Recht op meerwaarde bij
overdracht aan marktwaarde"
(...)
12. Vervangen van artikel 10 ("Bestuursorgaan") door volgende tekst:
"Artikel 10. Bestuursorgaan
*De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, zonder beperking van duur behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, en dit uitsluitend uit de lijst van
kandidaten die bindend voorgedragen worden als volgt:*
 - *Maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten die voorgedragen worden
door de aandeelhouder(s) categorie A. Echter, zolang de heer Anthony Jannes handelingsbekwaam
is en (rechtstreeks dan wel via een rechtspersoon waarvan hij bestuurder is) nog minstens 1 aandeel
categorie A aanhoudt, hebben de houders van aandelen categorie A het recht om ofwel drie (3)
bestuurders te benoemen, ofwel om de heer Anthony Jannes (in eigen naam, dan wel als vaste
vertegenwoordiger) te benoemen tot enige bestuurder, voorgedragen door de aandeelhouder(s)
categorie A. In deze laatste hypothese zal deze enige bestuurder beschikken over drie (3) stemmen
in het bestuursorgaan.*
 - *Maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten die voorgedragen worden
door de aandeelhouder(s) categorie B. Echter, zolang de heer Ward Demyttenaere
handelingsbekwaam is en (rechtstreeks dan wel via een rechtspersoon waarvan hij bestuurder is)
nog minstens 1 aandeel categorie B aanhoudt, hebben de houders van aandelen categorie B het
recht om ofwel drie (3) bestuurders te benoemen, ofwel om de heer Ward Demyttenaere (in eigen
naam, dan wel als vaste vertegenwoordiger) te benoemen tot enige bestuurder, voorgedragen door
de aandeelhouder(s) categorie B. In deze laatste hypothese zal deze enige bestuurder beschikken
over drie (3) stemmen in het bestuursorgaan.*
 - *Maximaal twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten die voorgedragen worden door
de aandeelhouder(s) categorie C.
Zolang de heer Anthony Jannes en/of de heer Ward Demyttenaere (in eigen naam, dan wel als vaste
vertegenwoordiger) een bestuursmandaat in de vennootschap uitoefent/uitoefenen, beschikt elk van
hen over een doorslaggevende stem (bij staking van stemmen) en over een veto-recht voor alle
beslissingen van het bestuursorgaan.
Indien een categorie van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om
één of meer kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit
te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die
omstandigheid dergelijke categorie van aandeelhouders evenmin verhinderen om de bedoelde
rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen.
Indien de meerderheid binnen een daartoe gerechtigde categorie van aandeelhouders zijn rechten in
deze ten volle wil uitoefenen geven deze aandeelhouders deze wens schriftelijk te kennen aan het
bestuursorgaan, en zal het bestuursorgaan overgaan tot oproeping van een algemene vergadering
waarop de aandeelhouders zo spoedig mogelijk overgaan tot de benoeming van de nieuw
voorgedragen bestuurder(s). In zulke gevallen zal het bestuursorgaan, vanaf de datum van*

ontvangst van het schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan tot de datum van de effectieve benoeming van de voorgedragen bestuurder(s), geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat het bestuursorgaan is samengesteld overeenkomstig het voorgaande. Indien de meerderheid binnen een categorie van aandeelhouders voorstelt om een bestuurder te ontslaan die is benoemd op basis van een door hen voorgestelde lijst van kandidaten, zullen de aandeelhouders samenwerken aan dit ontslag en zal het vacante bestuurdersmandaat, indien de meerderheid van aandeelhouders uit die categorie hiervoor een verzoek richt en aan het bestuursorgaan, worden ingevuld overeenkomstig het hoger vermelde. Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter verkiezen, zonder dat deze voorzitter een doorslaggevende stem verkrijgt bij blokkeringen. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Een bestuurder die niet op de vergadering aanwezig kan zijn, kan door een andere bestuurder vertegenwoordigd worden. Elke bestuurder kan meerdere volmachten dragen. Het bestuursorgaan mag een of meerdere comités samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.”

13. Vervangen van artikel 11 (“Bestuursbevoegdheid”) door volgende tekst:
“Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens een bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen van de categorie A en minstens een bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen van de categorie B aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien voorschreven bijzonder aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, zal binnen de vijftien dagen een vergadering van het bestuursorgaan worden opgeroepen met dezelfde agenda, waarbij geldig zal beraadslaagd en beslist kunnen worden, ongeacht het in vorig alinea voorgeschreven bijzonder aanwezigheidsquorum. Iedere bestuurder kan, per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van het bestuursorgaan volmacht geven om hem op een vergadering van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen hieronder uiteengezet is, worden besluiten binnen het bestuursorgaan genomen met gewone meerderheid van stemmen. De heer Anthony Jannes en de heer Ward Demyttenaere hebben - zolang zij bestuurder zijn - een vetorecht ten opzichte van alle beslissingen genomen door het bestuursorgaan. Dit vetorecht is *intuitu personae*.”

14. Vervangen van artikel 12 “Vertegenwoordigingsbevoegdheid” door de volgende tekst:
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Drie bestuurders, samen optredend, alsook iedere enige bestuurder aangesteld door de aandeelhouders categorie A en/of B, individueel optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap, vertegenwoordigd als voorzeggd, kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

15. In artikel 13, vervanging van de woorden “ten kostenloze titel” door “tegen een vergoeding”.

16. In artikel 14, vervanging van de tweede alinea door volgende tekst: “Het bestuursorgaan bepaalt of de dagelijks bestuurders alleen, dan wel gezamenlijk optreden.”

17. In artikel 19 § 1, vervangen van de laatste zin door de volgende tekst: “De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.”

18. Vervangen van artikel 20 “Beraadslagingen” door de volgende tekst:
“Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, zijn en zij met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

19. Invoeegen van een nieuw artikel 20bis, luidende als volgt:

"Artikel 20bis Quorum"

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de aandelen categorie A en minstens de helft van de aandelen categorie B vertegenwoordigd zijn op deze algemene vergadering. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan zal, een tweede algemene vergadering moeten worden bijeengeroepen, waarvoor deze aanwezigheidsvereiste niet geldt.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen hieronder uiteengezet is, worden besluiten binnen de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De heren Anthony Jannes en Ward Demyttenaere hebben elk een vetorecht op alle beslissingen van de algemene vergadering wanneer zij stemrecht hebben in de algemene vergadering, hetzij in eigen naam hetzij via hun bestuursfunctie in een stichting, en hun totale stemrecht nog minstens bestaat uit 35% van het totale aantal aandelen. Dit vetorecht is intuïtu personae."

20. Vervangen van artikel 21 "Verdaging" door volgende tekst:

"Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze beslissing tot verdaging geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief."

21. Vervangen van de eerste zin van artikel 22 "Boekjaar" door "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar."

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent aan notaris Liene Van Den Bosch alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor AXXI te 8520 Kuurne, Rijksweg 1, ondernemingsnummer 0447.230.277 en boekhoudkantoor DNF Adviesco met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147, ondernemingsnummer 0479.250.373, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en het UBO-register.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie rechtbank
- bestuurdersverslag
- gecoördineerde statuten