

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

25376085



Neergelegd
09-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0832133009

Naam

(voluit) : **A-GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vantegemstraat 19
: 9230 Wetteren

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Jeroen Uytterhaegen** te Wetteren:

Het jaar **tweeduizend vijftientwintig**.

Op **vierentwintig november**.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**A-GROUP**", met zetel te 9230 Wetteren, Vantegemstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0832.133.009 en hebbende als BTW-nummer BE-0832.133.009.

Opgericht bij onderhandse akte, op 9 december 2010, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 december 2010 onder nummer 10191498 en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting(sakte) meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Thijs Lippevelde, te Wetteren, op 30 april 2024, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2024 onder nummer 24084219.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om negen uur dertig (9u30) onder voorzitterschap van de heer **Govaert Kristof**, nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Is alhier aanwezig of vertegenwoordigd als nagemeld, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die de bevoegdheden uitoefent als toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die verklaart eigenaar te zijn van alle **achttienduizend (18.000) aandelen** van de vennootschap, te weten:

De besloten vennootschap "**A-GROUP INVEST**", met zetel te 9230 Wetteren, Vantegemstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 1016.401.434 en hebbende als BTW-nummer BE-1016.401.434. Opgericht bij akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen, te Wetteren, op 18 november 2024, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 22 november erna onder nummer 24445308 en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting(sakte) éénmalig werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen, te Wetteren, op 5 december 2024, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 23 december erna onder nummer 24454203.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar bestuurders, te weten:

- De heer **GOVAERT, Ignace Herman Lieve**, geboren te Wetteren op negenentwintig december negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9340 Lede, Impedorp 7, tot nietstatutair bestuurder benoemd naar aanleiding van gemelde oprichting(sakte), bekendgemaakt als voormeld;
- De heer **GOVAERT, Kristof Clement Rita**, geboren te Wetteren op zeven februari negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9260 Wichelen, Smetledestraat 19, tot nietstatutair bestuurder benoemd naar aanleiding van gemelde oprichting(sakte), bekendgemaakt als voormeld;
- De heer **GOVAERT, Didier Jozef Jacqueline Martha**, geboren te Dendermonde op twee

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").

december negentienhonderd zesentachtig, wonende te 9100 SintNiklaas, Weverstraat 15, tot niet-statutair bestuurder benoemd naar aanleiding van gemelde oprichting(sakte), bekendgemaakt als voormeld.

HUDIG BESTUURSORGAAN:

Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:

1. Genoemde heer **GOVAERT, Ignace**, tot de hoedanigheid van bestuurder benoemd ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 maart 2024, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 5 april 2024, onder referte 24385463;
2. Genoemde heer **GOVAERT, Kristof**, tot de hoedanigheid van bestuurder benoemd ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 maart 2024, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 5 april 2024, onder referte 24385463;
3. Genoemde heer **GOVAERT, Didier**, tot de hoedanigheid van bestuurder benoemd ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 maart 2024, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 5 april 2024, onder referte 24385463.

DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:

I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:

1. Wijziging van artikel 8 van de statuten door schrapping en vervanging van de huidige tekst als volgt:

"Artikel 8. Overdracht van aandelen:

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die daar was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden en overgang ingevolge overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

2. Wijziging van artikel 9 van de statuten door schrapping en vervanging van de huidige tekst als volgt:

"Artikel 9. Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering."

3. Wijziging van artikel 10 van de statuten door schrapping en vervanging van de huidige tekst als volgt:

"Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zodra de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan dat aldus zal beraadslagen en besluiten als een college. De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.”

4. Toevoeging van een artikel 10ter, aan de huidige tekst van de statuten, dat luidt als volgt:

“Artikel 10ter. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- hetzij door de enige bestuurder ingeval van een enige bestuurder;

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, ingeval de vennootschap door twee of meer bestuurders worden bestuurd.

Een vertegenwoordiger / de vertegenwoordigers mag/mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meerder personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met onder andere vorenstaande genomen beslissingen.

6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken te ondertekenen.

7. Bijzondere volmacht.

II. Aangezien de enige aandeelhouder, alsook de bestuurders van de vennootschap, alhier aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn als voormeld, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over voorzegde agendapunten.

De enige aandeelhouder, alhier aanwezig, alsook de bestuurders, allen vertegenwoordigd als voormeld, verklaren elk afzonderlijk en voor zoveel als nodig te hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

III. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van stemmen genomen:

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit:

De vergadering beslist de tekst van artikel 8 van de statuten te wijzigen zoals voorgesteld in punt 1 van de agenda.

Tweede besluit:

De vergadering beslist de tekst van artikel 9 van de statuten te wijzigen zoals voorgesteld in punt 2 van de agenda.

Derde besluit:

De vergadering beslist de tekst van artikel 10 van de statuten te wijzigen zoals voorgesteld in punt 3 van de agenda.

Vierde besluit:

De vergadering beslist aan de huidige tekst van de statuten een artikel 10ter toe te voegen zoals voorgesteld in punt 4 van de agenda.

Vijfde besluit:

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit:

De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te geven aan BV BAKER TILLY CONSULTANTS, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 120, teneinde een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken op eerste verzoek van het bestuursorgaan er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.

AFSLUITING

De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om tien uur (10u00).

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd:

- uitgifte akte
- 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").