

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

26301109



Neergelegd
05-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0543768934

Naam

(voluit) : **AREGO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel De Koel 10
: 3900 Pelt

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 27 november 2025 voor Meester Eva Lauwers, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, opgesteld vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5. §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **AREGO**, met maatschappelijke zetel te 3900 Pelt, De Koel 10, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Ontslag statutaire bestuurder

De vergadering beslist volgende statutaire bestuurder te ontslaan:

De besloten vennootschap **PeKa Consult**, met zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 39 bus 1.04, RPR 0794.762.570, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katrien PEETERMANS, wonende te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 39 bus 1.04.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat.

Bijgevolg beslist de vergadering **artikel 12** aan te passen. Dit artikel luidt voortaan als volgt:

“Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens aandeelhouder is.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.

Zijn benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd:

- de besloten vennootschap “PELAVER”, met zetel te 3910 Pelt, Herent 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0841.732.742, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer FRANSEN Peter, wonende te 3910 Pelt, Herent 38.

- de besloten vennootschap “Bergmans”, met zetel te 3920 Lommel, Dorp 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0878.340.146, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BERGMANS Joris, wonende te 3920 Lommel, Dorp 54.

- de besloten vennootschap “LE CHIFFRE”, met zetel te 3990 Peer, Lindedorp 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0543.606.014, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer THIJS Tim, wonende te 3990 Peer, Lindedorp 13 bus 1.

Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van de bestuurder. Van de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap en het ontslag en de benoeming van een

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”).

of meer bestuurders dient KBC Verzekeringen altijd voorafgaand te worden ingelicht. Iedere bestuurder, zelfs de statutaire bestuurder, is verplicht om ontslag te nemen bij het bereiken van de volle leeftijd van vijfenzeftig (65) jaar. Deze verplichting is van overeenkomstige toepassing indien het bestuursmandaat wordt uitgeoefend door een vennootschap, in welk geval bedoelde vennootschap verplicht is, middels het bevoegde orgaan, ontslag te nemen als de bestuurder bij het bereiken van de volle leeftijd van vijfenzeftig (65) jaar door de bestuurder, die ook steeds de vaste vertegenwoordiger en de controlerende aandeelhouder moet zijn van die andere vennootschap. De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.”

Tweede beslissing – Coördinatie statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

Derde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan

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

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde statuten.