

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

26306317



Neergelegd
23-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0899277892

Naam(voluit) : **GROEP GEMOCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude Heidestraat 81
: 3740 Bilzen-Hoeselt

Onderwerp akte : DIVERSEN

Uit een akte verleden voor notaris Ann Vranken te Bilzen-Hoeselt op 19 december 2025, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap GROEP GEMOCO, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering neemt kennis van het schriftelijk verslag dat werd opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen **op datum 12 september 2025**, ter verantwoording van de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen van de vennootschap door de creatie van soorten aandelen, genaamd "A-aandelen" en "B-aandelen".

De algemene vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aangezien het doel van de wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande aandelen er louter uit bestaat om vast te stellen welke soort aandelen recht hebben op uitkeringen uit de liquidatiereserves en welke aandelen recht hebben op uitkeringen uit niet-liquidatiereserves. Dit wordt door het bestuursorgaan bevestigd in het bovenvermelde verslag.

*Als een gevolg hiervan en overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de beoordeling van het bestuurdersverslag door een commissaris, bedrijfsrevisor of extern accountant **niet vereist**.*

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag, opgesteld door de bestuurders ter verantwoording van de wijziging van de rechten verbonden aan (een deel van) de bestaande aandelen.

De aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen immers een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit over te gaan tot wijziging van de rechten verbonden aan de uitgegeven aandelen, door creatie van twee soorten aandelen, namelijk "A-aandelen" en "B-aandelen".

Ingevolge hiervan worden vijftig (50) "A-aandelen" uitgegeven die niet dividendgerechtigd zijn zolang het voorrecht voor Synerco BV geldt en die daarna volledig dividendgerechtigd zijn, en vijftig (50) "B-aandelen" die dividendgerechtigd zijn zolang Synerco een lening dient af te lossen met betrekking tot de verwerving van de aandelen in Groep Gemoco BV.

De aanpassing van de rechten verbonden aan de aandelen van de vennootschap zal voor iedere aandeelhouder gebeuren in verhouding tot het aantal door hem of haar aangehouden aandelen, zodat het aandelenbezit in de vennootschap als volgt zal verdeeld zijn:

(...)

Derde besluit

De vergadering stelt vast dat de opsplitsing van de Categorie A en Categorie B aandelen is verwezenlijkt.

De vergadering beslist vervolgens om de hierna vermelde artikels van de huidige statuten te wijzigen

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").

en vervangen als volgt:

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- vijftig (50) aandelen soort A, (genaamd "A-aandelen"); en
- vijftig (50) aandelen soort B, (genaamd "B-aandelen").

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo behoudens hetgeen hieraangaande afwijkend wordt opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst(en).

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De aandelen die desgevallend worden uitgegeven door de Vennootschap zullen geacht worden, vanaf de uitgifte ervan, te behoren tot de klasse waartoe deze, bij hun uitgifte, expliciet zijn toegewezen.

In geval van een Overdracht zullen de Overgedragen Aandelen geacht worden te behoren tot dezelfde klasse als vóór de Overdracht, behalve indien de verkrijger (of een met zulke verkrijger Verbonden Persoon) reeds en uitsluitend Aandelen houdt van een andere klasse, in welk geval de Overgedragen Aandelen zullen behoren tot deze klasse.

Artikel 11- Overdracht Aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen, mits naleving van de bestaande of toekomstige aandeelhoudersovereenkomst(en), worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

De aandeelhouders hebben een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst opgesteld m.b.t. de vennootschap.

Indien de overdracht onder levenden of bij overlijden van de aandelen in strijd zou zijn met de bepalingen van de tussen de aandeelhouders gesloten geldende onderhandse aandeelhoudersovereenkomst, dan zal deze laatste overeenkomst voorrang hebben en zullen de bepalingen van deze statuten slechts uitwerking krijgen in de mate dat ze met de bepalingen van deze geldende aandeelhoudersovereenkomst verenigbaar zijn.

Alvorens te worden toegelaten als aandeelhouder moet elke nieuwe aandeelhouder de geldende onderhandse aandeelhoudersovereenkomst onderschrijven."

Artikel 12- Samenstelling van de Raad Van Bestuur

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit één of meer bestuurders, in functie van de verzoeken van de A-Aandeelhouders, en B-Aandeelhouders tot aanstelling van een A-Bestuurder en B-Bestuurder. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid als volgt:

1. één bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de A-Aandeelhouders samen indien de A-Aandeelhouders daarom uitdrukkelijk verzoeken naar aanleiding van de Algemene Vergadering die zal beslissen over de benoeming van één of meerdere bestuurders; en

2. één bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de B-Aandeelhouders samen indien de B-Aandeelhouders daarom uitdrukkelijk verzoeken naar aanleiding van de Algemene Vergadering die zal beslissen over de benoeming van één of meerdere bestuurders;

Indien een bestuurdersmandaat openvaalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd of onbezoldigd, volgens beslissing van de algemene vergadering.

Iedere Aandeelhouder heeft op ieder moment het recht om een bestuurder te benoemen conform bovenstaand

De A-aandeelhouder heeft het voorrecht om een lasthebber ad hoc aan te stellen mocht het bestuursorgaan in een impasse belanden.

Artikel 13- Werking van de Raad Van Bestuur

De Raad van Bestuur kan evenwel slechts geldig beslissen op voorwaarde dat tenminste één A-Bestuurder en één B-Bestuurder aanwezig is, doch op voorwaarde dat zulke A-Bestuurder, B-Bestuurder effectief benoemd werd. Indien zulke A-Bestuurder, B-Bestuurder niet werd benoemd zal de aanwezigheidsvereiste niet gelden voor wat betreft de bestuurder die niet werd benoemd. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid.

Artikel 14- Vertegenwoordiging van de Vennootschap

De Vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door één bestuurder. De Vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door een gedelegeerd bestuurder eveneens alleen optredend.

De Vennootschap zal daarnaast, binnen het kader van haar opdracht, geldig verbonden zijn door bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur."

Artikel 21. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en behoudens andersluidende bepalingen zoals overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. 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.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten en behoudens andersluidende bepalingen zoals overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is"

Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, behoudens andersluidende bepalingen zoals overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders.

Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen, behoudens andersluidende bepalingen zoals overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In

de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”

Vierde besluit

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan de naamloze vennootschap **DIENSTCENTRALE** met zetel te 3720 Hasselt, Toogstraat 1 en ondernemingsnummer 0864.352.647 en in het bijzonder de heer Jurgen Casters – met mogelijkheid om alleen te handelen en met macht tot indeplaatsstelling – om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.

Voor ontledend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan.

Notaris Ann Vranken