

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

26326504



Neergelegd

22-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0779876634

Naam

(voluit) : **Beherman System**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg(BOR) 3
2880 Bornem

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester **Lisa SCHAMP**, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zestien april tweeduizend zesentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BEHERMAN SYSTEM**", onder meer beslist heeft:

1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "**AUTOMOTIVE SYSTEMS HOLDING**".
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de afschaffing van de soorten van aandelen.
3. om een volledig nieuwe statuten van de statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en waarbij de overdracht van aandelen niet langer onderworpen is aan enige beperking en in de mogelijkheid wordt voorzien om de vennootschap te laten besturen door een enig bestuurder.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Haar naam luidt: "**AUTOMOTIVE SYSTEMS HOLDING**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, door haarzelf of door tussenkomst van elke andere natuurlijke of rechtspersoon:

1. alle IT en ICT-activiteiten en alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de commercialisatie, de distributie, de handel, de levering, de plaatsing, het onderhoud, de support, de herstelling en de uitbating van alle computer hardware en software alsmede van alle technische, elektronische, elektrotechnische en mechanische toestellen, materiaal en onderdelen, in het algemeen aangaande het beheer en de uitbating van industriële installaties in de meest ruime betekenis, en in het bijzonder (doch geenszins beperkt tot) garages of daarmee verband houdende of aanverwante activiteiten.
2. het verstrekken van alle ondersteunende diensten, raadgevingen, begeleidingen, opleidingen, trainingen met betrekking tot het hetgeen hierboven is vermeld en het verwerven, het uitbaten en het geld te maken van alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen;
3. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving, de verhuring, de leasing, de inrichting, de uitrusting, de verfraaiing en het beheer van woningen, kantoren, winkelruimten, hotels, restaurants, schepen en van alle gebouwen en lokalen van welke aard ook, en in het algemeen, alle niet gereguleerde activiteiten met betrekking tot onroerende

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").

verrichtingen;

4. de aan- en verkoop, de huur en verhuur, alsmede de makelarij in kunstwerken en antiquiteiten en herverzekeringsaangelegenheden; het optreden als verzekeringsagent, als tussenpersoon in België en in het buitenland bij verzekeringsmaatschappijen allerhande; de aankoop, de verkoop en het beheren van verzekeringsportefeuilles;

5. het bevorderen, onder welke vorm dan ook, van oprichtingen en uitbreidingen van andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, in de IT of in enige andere sector, onder om het even welke vorm en met name door het nemen van participaties, door iedere andere vorm van belegging, door verwerving via aankoop, inschrijving of anderszins of door enige vervreemding via aankoop, inschrijving of anderszins of door enige vervreemding via verkoop, ruil of anderszins, van om het even welke waarden, evenals het beheren, controleren en het te gelde maken van die participaties of goederen;

6. alle activiteiten van raadgeving, makelarij, bemiddeling en beheer met betrekking tot de verzekering van personen en goederen. Zij mag eveneens alle handelingen van bemiddeling stellen betreffende de financiering, vestiging van hypothecaire of andere leningen, de belegging en verkrijging van spaargelden;

7. alle verrichting ten overstaan van alle derden van alle gereguleerde (voor zover de vennootschap voldoet aan de wettelijke voorwaarden) of niet gereguleerde raadgevingen en diensten met betrekking tot het beheer en het bestuur van vennootschappen of ondernemingen, daaronder begrepen de uitoefening van het mandaat van bestuurder of vereffenaar. Zij mag alle activiteiten uitoefenen die met het bovenstaande rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en alle verhandelingen, zowel van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks verband houden met dit doel.

Zij mag belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een van hetzelfde, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die van aard zijn om de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen, grondstoffen te bezorgen of de afzet van de producten in de hand te werken.

De vennootschap mag adviezen verstrekken op handels-, financieel, boekhoudkundig en sociaal vlak, raad of bijstand verlenen in financiële aangelegenheden zowel voor het beleggen voor eigen rekening van fondsen als voor de leningen en hun financiering.

De vennootschap mag eveneens bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins belangen of deelnemingen verwerven in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog of verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en, vereffening van alle vennootschappen zonder onderscheid.

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

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken..

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENHONDERDACHTENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERDNEGENENDERTIG EURO VIJFTIEN CENT (€ 998.439,15).

Het is vertegenwoordigd door honderdvijftigduizend achthonderd en twee (150.802) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Overdracht van de aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Samenstelling van de raad van bestuur

Enig bestuurder

Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.

De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.

De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Algemeen

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Bevoegdheid van het orgaan van bestuur

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is en inzake het dagelijks bestuur en eventuele volmachten, ten aanzien van derden en in rechte, als eiser en verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd bestuurder alleen. Zulke vertegenwoordiging dient uit het benoemingsbesluit te blijken.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen

handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deuide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur dertig (14.30 uur).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

4. om het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 17 maart 2026 werd aangeboden door de bestuurders van de vennootschap met name:

- de heer Jacques BEHERMAN;
- de heer Christian BEHERMAN;
- de heer Olivier BEHERMAN; en
- de heer Etienne ROSSEEUW.

Zoals dit blijkt uit het schriftelijk besluit dat op die datum werd opgemaakt door de enige aandeelhouder.

In het besluit van de enige aandeelhouder werd aan de voormelde bestuurders tussentijdse kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap tot op 17 maart 2026.

Vervolgens werd besloten om de heer Petr KRATOCHVIL, geboren te Praag (Tsjecho-Slowakije) op 12 augustus 1985, te benoemen als enige niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 17 maart 2026 en dit voor een periode die een einde zal nemen op de jaarvergadering die besluit over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2031.

Het bestuursmandaat van deze bestuurder zal onbezoldigd zijn.

De enige aandeelhouder verklaart nog dat de bestuurder keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap voor de uitvoering van zijn mandaat.

Ingevolge het ontslag dat werd aangeboden door bovenvermelde bestuurders is er op heden nog maar één bestuurder in functie.

De algemene vergadering bevestigt dienaangaande te opteren voor het bestuursmodel met één bestuurder.

Van zodra de algemene vergadering bijkomende bestuurders zou benoemen – en aldus besluit tot overschakeling naar het bestuursmodel met een raad van bestuur – zal dergelijke overschakeling samen met het benoemingsbesluit van de leden van het bestuursorgaan worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor zoveel als nodig bekrachtigt de enige aandeelhouder de handelingen gesteld door de enige bestuurder sedert 17 maart 2026.

Verklaring enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Lisa SCHAMP

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- volmacht

- verslag van het bestuursorgaan

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat