

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26342887



Neergelegd
03-07-2026

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0802134075

Naam

(voluit) : **Maxicon Engineering**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Onledebeekstraat 15
8800 Roeselare

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephanie GOETHALS te Brugge (vierde kanton) op 4 juni 2026, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**MAXICON ENGINEERING**", met zetel te 8800 Roeselare, Onledebeekstraat 15, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder ondernemingsnummer 0802.134.075, is bijeengekomen en volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering heeft beslist om de bepalingen betreffende de samenstelling en de besluitvorming van het bestuur, het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging van de vennootschap de schriftelijke algemene vergadering, de uitkering van dividenden en interimdividenden en de geschillenbeslechting te wijzigen, alsook heeft zij beslist tot het invoegen van een bepaling omtrent netting.

Tweede beslissing

De vergadering heeft beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de vierde donderdag van de maand juni om 12 uur, zodat de eerstvolgende vergadering plaatsvindt op 25 juni 2026.

Derde beslissing

Gelet op de hiervoor genomen besluiten, heeft de vergadering beslist om de artikelen 13, 16, 19, 20, 23, 30, 37 en 41 van de statuten te vervangen als volgt, alsook een artikel 40bis aan de statuten toe te voegen als volgt:

"Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, dan wel door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Als de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, dienen de bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur gelezen te worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing, tenzij indien de algemene vergadering hierover anders beslist.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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").

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer 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."

"Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur:

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van de andere bestuurders volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op welbepaalde bestuursvergaderingen om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk (desgevallend per e-mail) te zijn. De lastgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één andere bestuurder tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een tele- of videoconferentie. Bestuurders, die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet niet doorslaggevend en wordt het voorstel verworpen.

In afwijking van hetgeen hierboven bepaald, kan het bestuursorgaan over navolgende beslissingen slechts geldig beraadslagen en besluiten indien alle bestuurders aanwezig zijn en is bovendien unanimitéit van stemmen vereist om deze beslissingen te kunnen aannemen:

- het verkopen van een substantieel deel van alle activa of een bedrijfstak van de vennootschap;
- het oprichten van dochtervennootschappen of het doorvoeren van kapitaalverhogingen of verhogingen van het ingebracht eigen vermogen in vennootschappen;
- het voorstel tot (geruisloze of partiële) fusie of ((geruisloze) partiële) splitsing van de vennootschap of het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten van de vennootschap;
- het voorstel tot ontbinding en vereffening van de vennootschap;
- het aanvragen van een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie van de vennootschap;
- het verwerven van activa;
- het toekennen of uitkeren van interimdividenden;
- het aangaan van financieringen boven een bedrag van EUR 1.000.000;
- het aanwenden van het toegestaan kapitaal (indien van toepassing);
- het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft; en

- het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden, zoals hiervoor vermeld;

met uitzondering, in elk van de hierboven vermelde gevallen, van beslissingen of handelingen in verband met het bovenstaande, gedaan in het kader van de normale bedrijfsuitvoering, genomen als gevolg van dwingend recht of een rechterlijke beslissing of die reeds voorzien zijn in een eerder goedgekeurde budget.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer uit de notulen geen bezwaar tegen de behandeling van een bepaald agendapunt wordt vermeld."

"Artikel 19: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer van (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat:

- a) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- b) het maken van uitgaven die werden gepland in het goedgekeurde jaarlijks businessplan van de vennootschap, voor zover zich geen belangrijke afwijkingen van het businessplan voordoen gedurende de periode waarop het businessplan betrekking heeft;
- c) het betalen van vervallen en niet-betwistbare schulden van ten hoogste 250.000 EUR per factuur;
- d) betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
- e) het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van 25.000 EUR per partij per jaar;
- f) het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste 50.000 EUR per voertuig;
- g) ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posteries, telefoon, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten of verklaringen afgeven of handtekenen voor ontvangst van documenten van deze instanties;
- h) per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschrijven, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekening geven;
- i) het afhandelen van de lopende zaken;
- j) het uitvoeren van besluiten van de raad van bestuur;
- k) aanwerven en/of bezoldigingen vaststellen van personeel tot een bedrag van 100.000 EUR per jaar per persoon;
- l) ontslaan van personeel met een opzegvergoeding tot 50.000 EUR per persoon; en
- m) leiding aan en toezicht op het personeel.

Dit alles uiteraard voor zover ze geschieden binnen de respectievelijke door de raad van bestuur vastgelegde bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. De voormelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet worden opgedeeld in deelprojecten, louter en alleen om de gestelde limietbedragen te omzeilen."

"Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder eveneens geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder of gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van de vennootschap.
2. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

"Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand juni om 12 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie."

"Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de vergadering betreft, is de datum van de vergadering de datum waarop de laatste aandeelhouder het besluit heeft ondertekend, ongeacht het aantal exemplaren waarin het besluit wordt ondertekend.

3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meer exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht."

"Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen."

"Artikel 40bis: Netting

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening."

"Artikel 41: Geschillen

In geval van een geschil of betwisting tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, zullen partijen, alvorens gerechtelijke of arbitrale stappen te ondernemen, trachten het geschil op te lossen door middel van bemiddeling, behalve indien het gaat om geschillen die een dringende oplossing vereisen (in welk geval bemiddeling niet verplicht is).

De partij die het initiatief neemt, nodigt de andere partij(en) schriftelijk uit om deel te nemen aan de bemiddeling. Partijen wijzen in onderling overleg een erkend bemiddelaar aan. Indien partijen niet tot een akkoord kunnen komen over de aan te stellen bemiddelaar, stellen zij elk een bemiddelaar aan, die vervolgens samen in gemeen overleg een onafhankelijke bemiddelaar zullen aanwijzen. De bemiddeling verloopt volgens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. De bemiddeling is strikt vertrouwelijk. De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling te goeder trouw aan te vatten en actief deel te nemen. De kosten van de bemiddeling worden gedragen zoals overeengekomen in het bemiddelingsprotocol, of bij gebreke daaraan, in gelijke delen.

Indien de bemiddeling binnen een termijn van 60 dagen na de aanvang ervan niet tot een minnelijke schikking heeft geleid, of indien de bemiddelaar vaststelt dat een regeling onmogelijk is, staat het partijen vrij het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbank of aan arbitrage.

Uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap zijn territoriaal bevoegd, tenzij de vennootschap hier uitdrukkelijk aan verzaakt."

Vierde beslissing

De vergadering heeft beslist om aan te stellen als bestuurder voor een onbepaalde duur:

De naamloze vennootschap "A.M. GROUP", met zetel te 8800 Roeselare, Onledebeekstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0729.944.695, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer WAUTERS Frederik Luc, wonende te 8800 Roeselare, Stationsdreef 122.

Vijfde beslissing

De vergadering heeft beslist om het bestuursorgaan te machtigen om de hiervoor genomen besluiten uit te voeren alsook de notaris te machtigen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan te verzorgen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Verklaring van eenhoofdigheid

De instrumenterende notaris heeft de aandacht gevestigd op de verplichting vermeld in artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD

Stephanie Goethals, notaris te Brugge

Samen hiermee neergelegd:

- de expeditie van de notariële akte van 4 juni 2026

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

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").