



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



25009191

Ondernemingsrechtbank

09 JAN. 2025

Antwerpen afd Hasselt

Griffie

Ondernemingsnr **0648.979.191**

Naam

(voluit): **Sun4it**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: J. en R. Vlegelsstraat 7
3920 Lommel

Onderwerp akte : Omvorming van een besloten vennootschap naar een naamloze vennootschap

Het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 26 november 2024 voor Meester Silvie Lopez - Hernandez, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd 22 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 3 december 2024, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 26672; ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). getekend De Ontvanger", luidt als volgt:

"Het jaar tweeduizend vierentwintig, op zesentwintig november.

Is voor mij Meester **Silvie LOPEZ-HERNANDEZ**, notaris met standplaats te Pelt.

BIJEENGEKOMEN

I. VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **Sun4it** met zetel te 3920 Lommel, J. en R. Vlegelsstraat 7, ondernemingsnummer BTW BE0648.979.191, RPR Antwerpen afdeling Hasselt.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc Topff te Neerpelt op 18 februari 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 maart daarna onder nummer 0033741.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Silvie Lopez-Hernandez te Neerpelt op 27 november 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 2023 onder nummer 0484992.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

1. Aandeelhouder(s)

Is vertegenwoordigd, de naamloze vennootschap **V.Z.M. BEHEER**, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, J. en R. Vlegelsstraat 7, RPR BE 0455.514.473 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap **ZONCO**, met zetel te 3920 Lommel, J. en R. Vlegelsstraat 7, RPR BE 0464.459.952 RPR Hasselt, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw **VAN ZON Marion**, wonende te 3910 Pelt, De Nulensstraat 28, benoemd door de buitengewone algemene vergadering van 27 november 2023 en de raad van bestuur gehouden op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 28 december 2023 onder nummer 0482691, eigenares van honderd zesentachtigtachtig (186) aandelen.

Totaal: 186 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

2. Bestuurder(s)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders van de vennootschap zijn:

- de NV V.Z.M. Beheer, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Marion VAN ZON, voornoemd en aanwezig
- de BV Beckers & Van Zon, met zetel te 3910 Pelt, De Nulstraat 28, RPR 0716.638.473, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen BECKERS, wonende te 3910 Pelt, De Nulstraat 28, aanwezig.

3. Commissaris

De commissaris, Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, BV met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, is niet aanwezig bij deze vergadering.

III. BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Marion Van Zon, hiervoor genoemd. Gezien de samenstelling van de vergadering wordt er verder geen bureau gevormd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te instrumenteren dat:

I. AGENDA

Huidige vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. *Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand.*
2. *Verhoging van het beschikbaar vermogen.*
3. *Kennisname van:*
 - a) *Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 augustus 2024.*
 - b) *Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2024.*
4. *Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap – overname verbintenissen – bepaling inzake, naam, zetel, duur, voorwerp en vertegenwoordiging– verdeling aandelen – balans en boekhouding.*
5. *Omvorming vermogen in kapitaal.*
6. *Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.*
7. *Bevestiging mandaten bestuurders – Bepaling duurtijd.*
8. *Herbenoeming commissaris.*
9. *Volmacht voor de coördinatie van de statuten.*
10. *Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.*
11. *Volmacht voor de administratieve formaliteiten.*

II. BIJEENROEPINGEN

De voorzitter zet uiteen dat de voornoemde aandeelhouder, in het bezit van de totaliteit van de aandelen, geldig vertegenwoordigd is en de bestuurders aanwezig zijn en hebben verklaard (i) uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, (ii) kennis te hebben genomen van haar agenda en (iii) voor zoveel als nodig af te zien van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De commissaris, voornoemd, heeft bij schrijven voorafgaandelijk dezer verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van de stukken voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze brief wordt door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek deze te willen bewaren in zijn dossier.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen certificaten of andere effecten bestaan.

III. AANWEZIGHEIDS- EN STEMQUORUM

Er blijkt bijgevolg uit bovenstaande dat de enige aandeelhouder rechtsgeldig is vertegenwoordigd, zodat huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

Om goedgekeurd te worden, moeten de voorstellen op de agenda de bij de wet en de statuten voorziene meerderheden krijgen, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

II. BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

Eerste beslissing – Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Met het oog op de opname ervan in het vennootschapsdossier conform artikel 2:8 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de vennootschap ingevolge een recente overdracht van aandelen in één hand zijn verenigd van volgende aandeelhouder:

de naamloze vennootschap V.Z.M. BEHEER, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, J. en R. Vlegelsstraat 7, RPR BE 0455.514.473 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap ZONCO, met zetel te 3920 Lommel, J. en R. Vlegelsstraat 7, RPR BE 0464.459.952 RPR Hasselt, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN ZON Marion, wonende te 3910 Pelt, De Nulenstraat 28.

Tweede beslissing - Verhoging van het beschikbaar vermogen

Het huidige beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00).

De algemene vergadering besluit om het ingebracht vermogen te verhogen met tweeënveertigduizend negenhonderd euro (EUR 42.900,00) door incorporatie van een deel van de overgedragen winst van de vennootschap, om het ingebracht vermogen te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) op ééneenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00). Voormelde bijkomende inbreng door incorporatie van een deel van de overgedragen winst zal geschieden zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de inbrengwaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap.

Derde beslissing - Ontslag voorlezing verslagen inzake omzetting

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de voormelde commissaris, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 augustus 2024.

De aandeelhouder heeft erkend kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2024 en het verslag opgemaakt door de commissaris, voormeld, blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Het besluit van het verslag van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, BV met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheden

Het netto-actief van de Vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva voor een bedrag van € 906.542,36, is niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

De wettelijke termijn inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 augustus 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 augustus 2024 met een balans totaal van € 1.009.899,98 en een netto-actief van € 906.542,36 in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd conform het toepasselijk normatief kader van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief wordt verstaan: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden, en behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de staat van activa en passiva, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap naar een naamloze vennootschap, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Hasselt, 25 november 2024

Foederer DFK Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Pascal Daelemans

Bedrijfsrevisor

Bijlagen:

- Bijlage 1: Staat van activa en passiva per 31 augustus 2024, opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan;
- Bijlage 2: Verslag van het bestuursorgaan conform artikel 14:5 WVV."

Vierde beslissing – Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2024.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

De zetel, duur, vermogen en voorwerp blijven ongewijzigd, evenwel rekening houdend met de voorgaande en volgende besluiten.

De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan ook kan worden vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

De vergadering stelt vast dat de naamloze vennootschap als volgt zal vertegenwoordigd worden:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen vertegenwoordigen."

De vergadering beslist de clause inzake overdracht van aandelen opgenomen in de huidige statuten niet over te nemen in de nieuwe statuten van de naamloze vennootschap, zodat er geen beperkingen zullen gelden inzake de overdracht van aandelen, behoudens deze opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst.

De 186 aandelen die het vermogen vertegenwoordigen komen toe aan V.Z.M. Beheer, voormeld, enige aandeelhouder.

Vijfde beslissing – Omzetting vermogen in kapitaal

De conform het eerste agendapunt verhoogde beschikbare eigen vermogensrekening wordt in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap omgezet in volledig volstort

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

maatschappelijk kapitaal in de zin van Boek 7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap éénnegentigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00) bedraagt, volledig volstort.

Zesde beslissing – Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen van een naamloze vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Sun4it**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, dit zowel in België als daarbuiten:

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake informatica, hard- en software

Software opleidingen

Softwareontwikkeling en kleinhandel in hardware, integreren van netwerken, webdesign

Ondersteunen, ontwikkelen, promoten van toepassingen voor internet en internetomgevingen

Computerconsultancy

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's

Het beheren van en werken met gegevensverwerkende apparatuur van derden

Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur

Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht

Verhuur en verkoop van roerende goederen, rollend materieel, decoratieve elementen, enz.

Handelsbemiddeling, optreden als commissionair, intermediair.

Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie. Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie

Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt of niet deelneemt, al dan niet bezoldigd van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, het verstrekken van adviezen en verlenen van diensten inzake

studie, administratie, organisatie en handels aangelegenheden, het opnemen van bestuurdersmandaten in de meest ruime zin genomen, aan derden.

Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.

Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, bouwpromotie, projectontwikkeling, onroerende leasing en roerende leasing.

De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

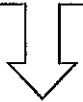
Uitoefenen van bestuursmandaten in binnen en buitenlandse vennootschappen, al dan niet dochtervennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen : in de meest ruime betekenis, het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénnegentigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. Wanneer deze voorwaarde niet voldaan is, kan er niet over het betreffende punt besloten worden.

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 blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de bestuurders.

Bij staking van stemmen geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorziet, de doorslag; deze laatste bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat. In geval van patstelling wordt het voorstel verworpen.

Elektronische vergadering van het bestuursorgaan

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Algemeen

De raad van bestuur is 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.

In geval van een enig bestuurder, oefent deze alle bevoegdheden uit.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

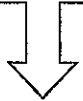
Comités binnen de raad van bestuur

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

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur' worden genoemd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om 15 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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 aangetekende 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.

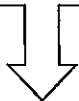
Toelating tot de algemene vergadering

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven dan wel via het e-mailadres van de vennootschap, indien dit van toepassing is.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's. Ingeval van een enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door deze enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden.

De voorzitter kan een stemopnemer aanduiden onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Schriftelijke algemene vergadering

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.

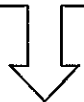
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. De aandeelhouders kunnen, behoudens in geval er een commissaris werd benoemd in de vennootschap, in unaniem akkoord verzaken aan de termijn van 20 dagen. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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 schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Elektronische algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. In geval van patstelling wordt het voorstel verworpen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

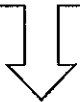
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van hetzelfde jaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Zevende beslissing – Ontslag bestuurders en benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de mandaten van de huidige bestuurders, hierna vermeld, na de omzetting te bevestigen en bepaalt de duurtijd van deze mandaten op zes jaar, zodat zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zullen lopen tot op de jaarvergadering van de vennootschap te houden in 2030:

-de NV V.Z.M. Beheer, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Marion VAN ZON, voornoemd en aanwezig

-de BV Beckers & Van Zon, met zetel te 3910 Pelt, De Nulstraat 28, RPR 0716.638.473, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen BECKERS, wonende te 3910 Pelt, De Nulstraat 28, aanwezig.

Die hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste beslissing – Herbenoeming commissaris

De algemene vergadering besluit de commissaris, Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, BV met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, te herbenoemen voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf 23 oktober 2024.

Negende beslissing – Volmacht coördinatie

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

Tiende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan

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

Tiende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan **Moore Finance & Tax BV**, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Ellen Geuens en mevrouw Els Huyghebaert, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of

-het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

III. STEMMING

1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

IV. SLOTBEPALINGEN

Recht op geschrift

Honderd euro (€ 100,00).

Identiteit - Bekwaamheid

Iedere partij verklaart de nodige bekwaamheid te hebben om deze handeling te stellen en dat noch zichzelf noch de vennootschap is gevisieerd door een faillissement, collectieve schuldenregeling, bewind of andere maatregelen.

De notaris bevestigt dat de identiteit en woonplaats van partijen hem werden aangetoond aan de hand van voormelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen (en onder meer de identiteitskaart).

Notariswet – Draagwijdte van de akte

Iedere comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Iedere comparant heeft hierop verklaard dat zich hier volgens hem geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Iedere comparant bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Izimi-kluis - Notariële Aktebank

De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.

Partijen zijn door ondergetekende notaris erop gewezen dat een digitaal afschrift van deze akte kan geraadpleegd worden via <https://www.notaris.be/notariële-akten/mijn-akten> aan de hand van de elektronische identiteitskaart of via de app ItsMe.

Voorlezing en toelichting

Iedere comparant erkent een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 25 november 2024.

En na een integrale voorlezing met toelichting voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke wet Notariaat, de aanpassingen aan het vooraf meegedeelde ontwerp en een gedeeltelijke voorlezing van de andere bepalingen werd de gehele akte door ons notaris ten behoeve van iedere comparant toegelicht.

WAARVAN AKTE

Gedaan en verleden ten kantore van ondergetekende notaris te Pelt op voormelde datum.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, heeft iedere comparant, getekend met mij, notaris."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ - HERNANDEZ,
geassocieerd notaris met standplaats te Pelt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
- verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge