



2025

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25056240

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERP. AKTE

22 APR. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0786 966 938

Naam

(voluit) : Titeca Accountancy Tielt

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8700 Tielt, Ruiseleedsesteenweg 9/0301

**Onderwerp akte : INBRENG IN GELD - OMVORMING NAAR NAAMLOZE VENNOOTSCHAP –
ONTSLAG/BENOEMING BESTUURSORGAAN**

Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 26 maart 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "Titeca Accountancy Tielt", met zetel te 8700 Tielt, Ruiseleedsesteenweg 9/0301, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0786.966.938, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – Bestemming van het over te dragen resultaat als beschikbare reserves

De vergadering besluit het over te dragen resultaat ten bedrage van negentienduizend euro (€ 19.000,00) te bestemmen als beschikbare reserves.

TWEEDE BESLUIT – Incorporatie van de beschikbare reserves

De vergadering besluit tot incorporatie van de beschikbare reserves ten bedrage van negentienduizend euro (€ 19.000,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

DERDE BESLUIT – Inbreng in geld

De vergadering besluit te verzaken aan het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 §1 WvV.

De vergadering besluit vervolgens tot een inbreng in geld, ten belope van drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIERDE BESLUIT - Onderschrijving - Volstorting

Op de inbreng wordt volledig ingeschreven in geld door de besloten vennootschap "Bofisc Holding", voornoemd, voor een bedrag van drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00).

Bewijs van deponering

De verschijner verklaart en erkent dat tot volstorting van de inbreng in geld een globaal bedrag van drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponiseerd werd op een bijzondere rekening BE53 0020 0307 4753 op naam van de vennootschap, bij BNP Paribas Fortis.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00) bij storting of overschrijving gedeponiseerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van voormelde inbreng ten bedrage van drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00).

VIJFDE BESLUIT – Vaststelling verwezenlijking inbreng in geld

De vergadering stelt vast dat de voormelde inbreng in geld effectief verwezenlijkt is.

ZESDE BESLUIT – Kennisname verslagen

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders en van het verslag van de bedrijfsrevisor, aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap evenals van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor te weten BV DPO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk 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 opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luk 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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag 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 31/12/2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het be-rekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voor-waarden die op de omzetting van toepassing zijn.

Aangezien het netto-actief volgens de staat van activa en passiva slechts 40.636,77 EUR bedraagt en aldus lager is dan het wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap van 61.500,00 EUR, voorziet het bestuursorgaan in zijn verslag een bijkomende inbreng van 23.000,00 EUR, naast een incorporatie van bestaande reserves voor een bedrag van 19.000,00 EUR.

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

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

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 december 2024 met een balanstotaal van 514.181,70 EUR en een netto-actief van 40.636,77 EUR in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm 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, opge-maakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

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

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 zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden."

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

ZEVENDE BESLUIT - Omzetting

Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering om de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de activa- en passivabestanddelen onveranderd zullen behouden worden.

De enige aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap.

Bijgevolg worden de tweeduizend (2.000) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld als volgt:

- aan de besloten vennootschap "Bofisc Holding", voornoemd, die aanvaardt: tweeduizend (2.000) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

B/ artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

C/ artikel 210 en volgende van het wetboek der inkomstenbelasting.

De omzetting brengt geen fiscale gevolgen met zich mee.

ACHTSTE BESLUIT – Ontslag bestuurders en dagelijks bestuurder

Wegens de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap wordt met ingang van heden het mandaat van de huidige bestuurders beëindigd, met name:

1/ De besloten vennootschap "Bofisc Holding", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDEWALLE Jelle, voornoemd.

2/ De commanditaire vennootschap "KDT Management", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE TAEYE Koen, voornoemd.

De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Wegens de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap wordt met ingang van heden het mandaat van de huidige dagelijks bestuurder beëindigd, met name:

De besloten vennootschap "Es Legal", met zetel te 8760 Tielt, Thienpontlaan 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0716.923.832, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANTHOURNOUT Jurka, wonende te 8760 Tielt, Thienpontlaan 28.

De vergadering verleent de dagelijks bestuurder algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

NEGENDE BESLUIT – Goedkeuring tekst statuten

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Titeca Accountancy Tielt".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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 enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in België als het buitenland de activiteiten vermeld in artikel 49 van de wet van 22 april 1999, zijnde:

De organisatie van boekhouddiensten en raadgevingen daaromtrent.

Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen.

Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in door de wet bepaalde vorm.

Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belasting-aangelegenheden.

Studie, organisatie en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.

Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.

De organisatie van ondermeer seminars, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtsreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken en die in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor de erkende boekhouder-fiscalist.

De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.

De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en die in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor de erkende boekhouder-fiscalist.

Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.

Artikel 4: 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.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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.

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.

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 voor-ganger, 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

(...)

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

(...)

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om vijftien uur dertig. 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.

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.

Artikel 24: 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 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.

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

(...)

Artikel 29: 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.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 35: 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 de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur 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 39: 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.

(...)

TIENDE BESLUIT – Benoeming bestuurders

De vergadering besluit om met ingang van heden volgende personen te benoemen als bestuurders voor een termijn van zes jaar:

1/ De besloten vennootschap "Bofisc Holding", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDEWALLE Jelle, voornoemd.

2/ De commanditaire vennootschap "KDT Management", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer dE TAEYE Koen, voornoemd.

Ondergetekende notaris heeft op 19 maart 2025 het Centraal Register van bestuursverboden nagezien.

Uit deze opzoeking blijkt dat deze personen niet opgenomen zijn in het Centraal Register.

ELFDE BESLUIT – Benoeming dagelijks bestuurder

De algemene vergadering besluit te benoemen als dagelijks bestuurder voor een onbepaalde duur:

De besloten vennootschap "Ès Legal", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANTHOURNOUT Jurka, voornoemd.

Ondergetekende notaris heeft op 19 maart 2025 het Centraal Register van bestuursverboden nagezien.

Uit deze opzoeking blijkt dat deze persoon niet opgenomen is in het Centraal Register.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TWAALFDE BESLUIT – Opdracht - volmacht

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

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Afschrift van het proces-verbaal van 26 maart 2025

-Gecoördineerde statuten

-Verslag revisor

-Verslag bestuursorgaan

Notaris Peter Verstraete