



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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25101628

30 JULI 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr **0462.325.457**

Naam EUROFOOD INTERNATIONAL

(Afkorting):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Research Campus 6

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "AMINOLABS NUTRITION" BV -
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA INGEVOLGE DE
FUSIE DOOR OVERNEMING - Vernietiging van eigen aandelen
VERKREGEN INGEVOLGE DE FUSIE DOOR OVERNEMING - NOTULEN VAN
DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP**

Op heden, dertig juni tweeduizend vijftientwintig.

(...)

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**EUROFOOD INTERNATIONAL**", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Research Campus 6, hierna de "**Vennootschap**" of de "**Overnemende Vennootschap**" genoemd.

(...)

Agenda:

(...)

Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "**Eurofood International**" (de "**Overnemende Vennootschap**"), waarvan de zetel gevestigd is te Research Campus 6, 3500 Hasselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.325.457, de besloten vennootschap "**Aminolabs Nutrition**" (de "**Overgenomen Vennootschap**"), waarvan de zetel gevestigd is te Research Campus 6, 3500 Hasselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0504.880.644, overneemt in het kader van een fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 *juncto* artikel 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Afstand van de fusie verslaggeving.

(...)

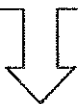
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.

(...)

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

"Overeenkomstig artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van Eurofood International NV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 13 juni 2025.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan ontvangen op 6 mei 2025 en tevens aangehecht als bijlage aan dit verslag, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

In Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 5 981 961,81 EUR waarvan 5 458 893,00 EUR toebedeeld aan het kapitaal, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 5 511 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde. Deze aandelen zouden, vanaf hun uitgifte, dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap en zouden ook, in dezelfde mate als de huidige bestaande aandelen van de Vennootschap, deelnemen in de resultaten van het volledige boekjaar van de Vennootschap, dat begon op 1 januari 2025.

Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
 - het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

(...)

DERDE BESLISSING: Afstand van tussentijdse cijfers.

De enige aandeelhouder beslist, voor zoveel als nodig en overeenkomstig artikel 12:28, §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afstand te doen van het opstellen van tussentijdse cijfers.

VIERDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen - Kapitaalverhoging.

1. Fusie door overnemende door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt in het kader van een fusie door overnemende.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zullen 5.511 volledig volgestorte nieuwe A aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 0,0020 (afgerond) nieuw A aandeel op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor 1 aandeel van de Overgenomen Vennootschap.

3. Uitreikingswijze

De nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap die aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap worden uitgereikt in ruil voor de aandelen van de Overgenomen Vennootschap, worden uitgereikt door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap zal het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het aandelenregister en door inschrijving naast het aldaar aangetekend aandelenbezit, dat de betrokken aandelen omgeruild werden tegen nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap met toevoeging van de datum waarop de fusie tussen de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap uitwerking krijgt.

De nieuwe aandelen zullen op naam zijn en zullen volledig volstort zijn bij hun uitreiking. Zij zullen door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap of een bijzondere lasthebber worden ingeschreven in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap, met vermelding van:

- de identiteit van de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, voor zover zij voor de fusie nog geen aandelen in de Overnemende Vennootschap bezit;
- het aan haar toegekende aantal nieuwe aandelen; en
- de datum van de uitgifte van de nieuwe aandelen.

Deze inschrijving zal mede worden ondertekend door de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap of door een bijzondere lasthebber.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op heden.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2025 om 00u00 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

6. Juridische datum

De fusie treedt juridisch in werking op heden.

(...)

ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de fusie.

Als gevolg van de fusie, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen met een bedrag van 5.458.893,00 EUR, om het van 281.948,76 EUR te brengen op 5.740.841,76 EUR, met uitgifte van 5.511 A aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande A aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld.

ZEVENDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen de oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld.

ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verkrijging door de Vennootschap van eigen aandelen ingevolge de fusie door overneming en aanleg van een onbeschikbare reserve - vernietiging van de door de Overnemende Vennootschap verkregen eigen aandelen ingevolge de fusie door overneming en opheffing van de onbeschikbare reserve.

De vergadering stelt de verkrijging door de Vennootschap vast van 34.546 eigen A-aandelen ingevolge de fusie door overneming en beslist, overeenkomstig artikel 7:217, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot aanleg van een onbeschikbare reserve ten bedrage van 4.243.194,00 EUR, door onttrekking van een bedrag van 4.243.194,00 EUR aan de eigenvermogensrekening "overgedragen winst".

De vergadering beslist vervolgens gezegde 34.546 verkregen eigen A-aandelen te vernietigen en gezegde onbeschikbare reserve op te heffen.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal van de Vennootschap thans vertegenwoordigd wordt door 5.511 A aandelen.

TIENDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp ingevolge de fusie door overneming.

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 12:32, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen met het oog op de overname van de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap, zoals blijkt uit de tekst van artikel 3 van de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

ELFDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met de genomen beslissingen.

Een uittreksel van deze nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "EUROFOOD INTERNATIONAL".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- *Tussenpersoon in de handel.*
- *Het verlenen van adviezen en van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, marketing, management, bedrijfsorganisatie en informatica.*
- *Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, gemandateerde of vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen.*

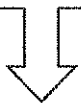
Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

- Managementactiviteiten, met name het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere managementactiviteiten.
 - De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen en waarnemen van alle mogelijke mandaten en uitoefenen van opdrachten en functies binnen vennootschappen of ondernemingen.
 - Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden van alle bijstand en advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstelling.
 - Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
 - Onderneming in onroerende goederen in de meest ruime zijn van het woord: ze mag in dit verband, alle verrichtingen van beheer, aan- en verkoop, bouw, veranderingen, inrichting, huur en verhuring, onderhuur, ruil, verkavelen en herverkavelen van gronden, het bouwrijp maken van gronden, het doen bouwen en verbouwen, de borgstelling, de uitbating en valorisatie van alle onroerende goederen uitvoeren, alsmede het verlenen van bemiddeling bij het verrichten van dergelijke handelingen.
 - Avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen.
 - De in- en uitvoer van, de klein- en groothandel in en de distributie en ontwikkeling van grondstoffen voor de voedingsnijverheid.
 - Aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de verkoop op commissiebasis, de distributie van voorschriftvrije geneesmiddelen.
 - Aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de verkoop op commissiebasis, de distributie van medische apparatuur, instrumenten, hulpmiddelen en benodigdheden.
 - Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen.
 - Het beheren van eigen beleggingen en vermogens.
 - Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën alsook van hun toepassingen.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
 - Het beheer en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van een vennootschap in de ruimste zin van het woord, het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen.
 - Het uitvoeren van alle roerende verrichtingen, zoals kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen.
 - Het overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen of effecten van vennootschappen of verenigingen, alsmede van andere roerende of onroerende waarden, tegoeden of vorderingen.
 - Het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hogervermelde activiteiten.
 - Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer roerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengst, de verkoop en de wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst.
 - Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken.
 - Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
- Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
 - De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.
 - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

rechtspersonen en ondernemingen. Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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 vijf miljoen zeventienhonderdvierendertigduizend achthonderdeenveertig euro zesenzeventig cent (€ 5.740.841,76).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderdenelf (5.511) A aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen worden onderverdeeld in twee soorten: de bestaande aandelen behorend tot soort A en de aandelen die zullen worden toegekend aan de houder van een inschrijvingsrecht naar aanleiding van de uitoefening van dit recht, dewelke zullen behoren tot soort B.

(...)

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Raad van bestuur

13.1 Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd 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.

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 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.

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.

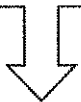
(...)

Artikel 14. 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.

De raad van bestuur kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten zoals voorzien bij artikel 7:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 15. 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 van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Wordt er niets bepaald, dan worden zij geacht individueel te kunnen 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 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend of één gedelegeerde bestuurder, afzonderlijk handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die afzonderlijk handelen.

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.

(...)

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 09.00u.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

(...)

Artikel 20. 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 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.

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

Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

(...)

Artikel 27. Stemrecht

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

2. 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.

3. 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 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

(...)

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 30. 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.

(...)

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 34. 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, ongeacht de soort waartoe zij behoren.

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.

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan meester Sofie Van Paesschen, meester Wouter D'herde, Anthea Debou en iedere andere advocaat of medewerker van "Deloitte Legal – Lawyers", allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J (Gateway Building), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) (Zal elektronisch worden neergelegd via de statutendatabank: de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris