



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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling KORTRIJK

- 7 AUG. 2025

Griffie  
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0501 646 287**

**Naam**

(voluit) : **IBAAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vennootschap onder firma**

Volledig adres v.d. zetel : **8830 Hooglede, Honzebrouckstraat 4**

**Onderwerp akte : Omzetting Vennootschap onder Firma in een besloten Vennootschap -  
Aanneming nieuwe statuten**

Uit het proces-verbaal van 10 juli 2025 verleden voor notaris Jolien Pyck, notaris te ROESELARE blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Vennootschap onder Firma "IBAAR", te 8830 Hooglede, Honzebrouckstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0501.646.287 is bijeengekomen op 10 juli 2025 en volgende besluiten heeft genomen, met eenparigheid van stemmen, als volgt:

**EERSTE BESLUIT**

De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen, zodat dit voorwerp voortaan luidt als volgt:

"Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden — door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising — of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

**a. Specifiek**

—Het aanleggen, het 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 aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, 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 rechtspersonen en ondernemingen.

—Aankoop, verkoop, verhuren, huren, herstellen, onderhouden enzovoort van vliegtuigen, ballons, rollend en varend materieel, instrumentering, radio-uitrustingen, motoren, wisselstukken, gebouwen en andere roerende of onroerende goederen. Tevens mag ze deze in- en uitvoeren van of naar het buitenland.

**b. Algemeen**

—Het verlenen van bijstand, diensten en adviezen aan personen, bedrijven en organisaties, rechtstreeks of onrechtstreeks in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer in de ruimste zin van het woord waaronder studie-, organisatie- en raadgevend advies/consultancy op gebied van financiële, fiscale, sociale, juridische, informatica en administratieve aangelegenheden in de meest ruime zin.

—Het verlenen van managementadvies, opportuïteitsonderzoek, marketing, acquisitieonderzoek en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. In het algemeen zo ruim mogelijk, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en).

—Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

—Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder en vereffenaar in andere ondernemingen.

Op de laatste blz van Luik B vermelden

**Voorkant**

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant**

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

–Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.

–Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

–Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

–De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen.

–Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

oHet bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.

oHet ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.

oAan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene energie.

c.Bijzondere bepalingen

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zij uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is :

–alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opsorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, syndicaten, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk, verwant of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijke gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zicht te schikken naar de wettelijke regels terzake."

De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zoals hierna bepaald.

**TWEEDE BESLUIT**

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap onder firma duizend euro (€ 1.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tien (10) aandelen.

De vergadering stelt vast dat de voornoemde aandeelhouders van de vennootschap onder firma, allen het vermogen onderschreven hebben.

**DERDE BESLUIT**

De vergadering neemt kennis en bespreekt en het bestuursorgaan geeft toelichting omtrent:

a) Het verslag van het bestuursorgaan betreffende de redenen die ertoe leiden de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten vennootschap, de dato 27 juni 2025 waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, de dato 30 april 2025, gevoegd is;

b) Het verslag van de besloten vennootschap "POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0707.799.694, vertegenwoordigd door een statutaire bestuurder, te weten de besloten vennootschap "POUSEELE BRUNO", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0472.973.879, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer bedrijfsrevisor Pouseele Bruno Joseph Magdalena Cornelius, wonende te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, over voormelde staat van actief en passief, de dato 8 juli 2025.

De besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"8. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 april 2025 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de VOF IBAAR werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet werd opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde

staat van activa en passiva, overgewaardeerd is. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 938.269,03 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare eigen vermogen van 1.000,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de VOF IBAAR in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 8 juli 2025

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

Beide verslagen worden niet aan dit proces-verbaal gehecht maar een origineel zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

#### VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de vennootschap onder firma "IBAAR" om te zetten in een besloten vennootschap met de benaming "IBAAR".

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 30 april 2025, waarvan de staat opgenomen werd in het voormeld verslag van het bestuursorgaan.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma "IBAAR", worden (boekhoudkundig) verondersteld verricht te zijn in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "IBAAR".

Al de lopende (fiscale) verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap "IBAAR".

Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen.

De besloten vennootschap "IBAAR" zal de boekhouding en de boeken van de vennootschap onder firma "IBAAR" voortzetten.

De besloten vennootschap "IBAAR" behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap onder firma "IBAAR" is ingeschreven in het rechtspersonenregister en haar BTW-nummer.

De zetel, de naam, de duur en het voorwerp (gewijzigd zoals voormeld) blijven onveranderd.

Het vermogen wordt vastgesteld zoals voormeld.

Deze aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot hun rechten in de oorspronkelijke vennootschap, zoals hierboven vermeld.

Bijgevolg verkrijgt mevrouw DESNOUCK Valerie, voornoemd, vijf (5) aandelen in volle eigendom en vijf (5) aandelen in vruchtgebruik en verkrijgen jongeheer SIOEN Iben en jongeheer SIOEN Rube samen vijf (5) aandelen in blote eigendom, in onverdeeldheid.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de vennootschap onder firma "IBAAR" omgezet in een besloten vennootschap "IBAAR", zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

De besloten vennootschap "IBAAR" is de (fiscale) voortzetting van de vennootschap onder firma "IBAAR".

#### VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap de opdracht van het bestuursorgaan verval.

De vergadering, zal naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening van lopend boekjaar, beslissen omtrent de kwijting en de décharge voor de uitoefening van het bestuur.

#### ZESDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND HONDERD EURO (€ 1.100,00) omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Onmiddellijk volgend op de omzetting van de vennootschap, zal de onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar worden gesteld voor uitkering, zodat deze bedragen niet in de statuten worden vermeld.

#### ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit tot vermenigvuldiging van het aantal aandelen met driehonderd (300) zodat het vermogen thans zal vertegenwoordigd worden door drieduizend (3.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal driehonderd (300) nieuwe aandelen bekomen in ruil voor één (1) bestaand aandeel.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de drieduizend (3.000) aandelen van de vennootschap als volgt toebedeeld:

Aan mevrouw DESNOUCK Valerie: duizend vijfhonderd (1.500) aandelen in volle eigendom en duizend vijfhonderd (1.500) aandelen in vruchtgebruik.

Aan jongeheer SIOEN Iben en jongeheer SIOEN Rube samen: duizend vijfhonderd (1.500) aandelen in blote eigendom, in onverdeeldheid.

Het aandelenregister zal dienovereenkomstig worden aangepast.

De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zoals hierna bepaald.

#### ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot integrale vernieuwing van de statuten en stelt de nieuwe statuten ter aanpassing aan de hiervoor genomen besluiten en aan de nieuwe rechtsvorm van de besloten vennootschap vast.

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

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

**Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "IBAAR".

**Artikel 2 - Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Bij enkel besluit van het bestuursorgaan kunnen administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren van de vennootschap gevestigd worden in België of in het buitenland.

Bij enkel besluit van het bestuursorgaan, mogen er tevens exploitatiezetels van de vennootschap worden opgericht of opgeheven, wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

**Artikel 3 - Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

**Artikel 4 - Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden — door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising — of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

**a. Specifiek**

—Het aanleggen, het 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 aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, 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 rechtspersonen en ondernemingen.

—Aankoop, verkoop, verhuren, huren, herstellen, onderhouden enzovoort van vliegtuigen, ballons, rollend en varend materieel, instrumentering, radio-uitrustingen, motoren, wisselstukken, gebouwen en andere roerende of onroerende goederen. Tevens mag ze deze in- en uitvoeren van of naar het buitenland.

**b. Algemeen**

—Het verlenen van bijstand, diensten en adviezen aan personen, bedrijven en organisaties, rechtstreeks of onrechtstreek in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer in de ruimste zin van het woord waaronder studie-, organisatie- en raadgevend advies/consultancy op gebied van financiële, fiscale, sociale, juridische, informatica en administratieve aangelegenheden in de meest ruime zin.

—Het verlenen van managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, acquisitieonderzoek en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. In het algemeen zo ruim mogelijk, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en).

—Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

—Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder en vereffenaar in andere ondernemingen.

—Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.

—Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

–Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

–De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen.

–Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

oHet bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.

oHet ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.

oAan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene energie.

c.Bijzondere bepalingen

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zij uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is :

–alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, syndicaten, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk, verwant of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijke gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zicht te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5 - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Artikel 6 -Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7 -Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de vruchtgebruiker toe in volle eigendom. De vruchtgebruiker moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de tiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar binnen de resterende termijn het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die de blote eigenaar alleen onderschrijft komen hem toe in volle eigendom.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders, kan worden ingeschreven door derden met instemming van de overige aandeelhouders, overeenkomstig de hierna vermelde procedure in artikel 10 of in een andersluidende aandeelhoudersovereenkomst die primeert.

### TITEL III: EFFECTEN

#### Artikel 8 - Aard van de aandelen – ondeelbaarheid - opsplitsing vruchtgebruik en blote eigendom

Alle aandelen zijn op naam en kunnen voorzien worden van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschieden door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. De certificaten worden op verzoek van de aandeelhouders afgeleverd.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot één persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Tenzij een testament of overeenkomst anders zouden bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

#### Artikel 9 - Overdracht van aandelen

##### § 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een andere aandeelhouder.

##### § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan aan een andere aandeelhouder, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij gewone brief of per e-mail, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring niet te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder mag per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap worden verstuurd.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

#### TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE

##### Artikel 10 -Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

##### Artikel 11 -Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De bestuurders zullen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er twee bestuurders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

##### Artikel 12 -Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien er slechts één bestuurder is benoemd, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

Indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door elke bestuurder afzonderlijk, behoudens voor de volgende bevoegdheden dienen alle bestuurders samen te handtekenen en op te treden:

- Het aangaan en toestaan van leningen en kredieten;
- Het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed;
- Alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen in welke vorm ook;
- Alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;
- Alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden;
- Alle verrichtingen die een bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) te boven gaan.

##### Artikel 13 -Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

##### Artikel 14 -Tegenstrijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

#### Artikel 15 -Controle en toezicht

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

#### Artikel 16 -Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de laatste vrijdag van de maand februari, om negentien uur (19u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

#### Artikel 17 -Toegang 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 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.

#### Artikel 18 -Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.

#### Artikel 19 -Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.



Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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.

#### Artikel 20 -Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

#### Artikel 21 -Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

§2. 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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.

§4. 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 geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### Artikel 22 -Elektronische vergadering

##### 1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

ovia videoconferentie

ovia een door de voorzitter van de algemene vergadering te controleren authentiek e-mailadres

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

#### TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

##### Artikel 23 -Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het navolgende jaar.

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

##### Artikel 24 -Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Indien er een uitkering is van liquidatiereserves dan komt deze toe aan de vruchtgebruiker voor de aandelen die bezwaard zijn met vruchtgebruik.

#### TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

##### Artikel 25 -Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

##### Artikel 26 -Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

##### Artikel 27 -Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn

volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

#### Artikel 28 -Netting

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

#### TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

#### Artikel 29 -Woonstkeuze

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

#### Artikel 30 -Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

#### Artikel 31 -Bemiddelingsbeding

Voor het geval de aandeelhouders tot een conflict komen inzake de overdracht van hun aandelen, zo ook de situatie waarbij geen aandeelhouder uit de vennootschap wenst te treden maar waarbij een verdere samenwerking niettemin onmogelijk is geworden, of indien er tussen de aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de statuten (m.i.v. van de procedures inzake overdracht van aandelen), verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.

Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen. De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet. Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.

De bemiddelaar zal als opdracht hebben de bedoelde geschillen, evenals alle punten die er rechtstreeks verband mee hebben, en welke Partijen zullen gemeend hebben te moeten voorleggen, op te lossen en Partijen met elkaar te verzoenen.

#### Artikel 32 -Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

#### NEGENDE BESLUIT

De vergadering benoemt voor onbepaalde duur tot niet-statutaire bestuurder:

Mevrouw DESNOUCK Valerie, voornoemd, die verklaart haar mandaat te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een maatregel, zoals een beroepsverbod, die zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

#### TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

De bestuurder, voornoemd, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebbers ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties, het digitaal aandelenregister, en met het oog op de wijziging van de inschrijving bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.

#### ELFDE BESLUIT

De 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 de genomen besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

#### TWAALFDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8830 Hooglede, Honzebrouckstraat 4.

#### DERTIENDE BESLUIT

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



De algemene vergadering geeft volmacht aan ACCOFISC BV, te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties, het digitaal aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Notaris Jolien Pyck

Analytisch uittreksel, uitgereikt om bekendgemaakt te worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte
- Gecoördineerde statuten
- Verslag van het bestuursorgaan
- Verslag van de revisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening