



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25113417

NEERLEGGING

28 AUG. 2025

Ondernemingsrechtbank
Afdeling Mechelen
Griffie

Ondernemingsnr 1026.933.753
Naam

PROMEK

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.o.z. **A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs-Sint-Amands, België**

Onderwerp akte : Oprichting ten gevolge van partiële splitsing

"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit Lybaert te Willebroek op 30 juli 2025, neergelegd ter registratie, houdende de oprichting van de naamloze vennootschap "PROMEK", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, A. Meersmansdreef 1, ontstaan uit de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "Talboom Milieu", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, A. Meersmansdreef 1, ondermeer wat volgt:"

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

1) De Vennootschap is opgericht ingevolge de partiële splitsing bij wijze van oprichting waarbij de Partieel Gesplitste Vennootschap aan de Vennootschap een deel van haar vermogen, het "Afgesplitste Vermogen", heeft overdragen zonder dat zij ophoudt te bestaan, in toepassing van artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de "Partiële Splitsing"), waartoe is besloten door de buitengewone algemene vergadering van de Partieel Gesplitste Vennootschap.

2) Het bestuursorgaan van de Partieel Gesplitste Vennootschap heeft op 6 juni 2025 een voorstel tot partiële splitsing opgesteld in toepassing van artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "Splitsingsvoorstel"). Het Splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, op 13 juni 2025, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 juni 2025 onder nummer 25077612.

3) Ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap, gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, waarvan de notulen door mij, ondergetekende notaris, werden opgemaakt en verleden, werd(en):

- (i) het Splitsingsvoorstel goedgekeurd;
- (ii) de overdracht van het Afgesplitste Vermogen naar de Vennootschap vastgesteld;
- (iii) de statuten van de Vennootschap vastgelegd en goedgekeurd, zoals deze hierna hernomen worden;
- (iv) (uitvoerings)besluiten aangenomen met betrekking tot het bestuur en de zetel van de Vennootschap, zoals deze hierna worden hernomen;

Aldus verzoekt de comparant, vertegenwoordigd zoals voormeld, mij de overdracht van het Afgesplitste Vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap naar de Vennootschap, zoals reeds goedgekeurd ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap, gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, vast te stellen.

VORMING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal van de Op te Richten Vennootschap wordt gevormd door het gedeelte van het kapitaal van de Partieel te Splitten Vennootschap dat in het kader van de inbreng in natura ingevolge de Partiële Splitsing (en de daaruit voortvloeiende overdracht van het Afgesplitste Vermogen) naar de Op te Richten Vennootschap overgaat (overeenkomstig het Splitsingsvoorstel), en bedraagt meer bepaald achthonderd negenennegentig duizend driehonderd veertig euro drieëntwintig cent (899.340,23 EUR), zoals reeds uiteengezet in het proces-verbaal houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap, gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, hetwelk door mij, ondergetekende notaris, werd opgemaakt en verleden, en zoals tevens beschreven in de hierna vermelde verslagen.

INBRENG IN NATURA – VERGOEDING

Als gevolg van de Partiële Splitsing worden de aandelen van de Vennootschap toegekend aan de aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap, evenredig aan hun bestaande aandelenparticipatie (i.e. in verhouding tot het aantal aandelen van de Partieel Gesplitste Vennootschap dat respectievelijk in hun bezit is), waarbij in casu (overeenkomstig het Splitsingsvoorstel) volgende ruilverhouding wordt toegepast:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

één (1) nieuw aandeel van de Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

In het kader van de Partiële Splitsing worden aldus elf duizend tweeënzeventig (11.072) volgestorte (nieuwe) aandelen van de Vennootschap toegekend aan de aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap, meer bepaald als volgt:

- aan de heer TALBOOM, Jan Louis Joseph Marie, geboren te Hingene op 1 oktober 1948, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Alfons Meersmansdreef 1: negenduizend zevenhonderd zevenenvijftig (9.757) aandelen;

- aan mevrouw ANDRIES, Rita Victoria Francisca Cornelia, geboren te Mechelen op 22 augustus 1946, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Alfons Meersmansdreef 1: drieëndertig (33) aandelen;

- aan de heer TALBOOM, Jan Filip, geboren te Wilrijk op 10 juni 1976, wonende te 2880 Bornem, Nattenhaasdonk 14: zeshonderd eenenveertig (641) aandelen;

- aan mevrouw TALBOOM, An Cecile Yvonne, geboren te Wilrijk op 29 juli 1974, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Merlegatveld 18: zeshonderd eenenveertig (641) aandelen.

EIGENDOMSOVERGANG VAN GOEDEREN WAARVOOR BIJZONDERE PUBLICITEITSVOORSCHRIFTEN GELDEN

In het kader van de Partiële Splitsing gaat de volle eigendom van de hierna beschreven onroerende goederen over van de Partieel Gesplitste Vennootschap naar de Vennootschap, zoals tevens reeds uiteengezet in het proces-verbaal, houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap, verleden door ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer:

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

I. GEMEENTE PUURS-SINT-AMANDS, eerste afdeling, PUURS

Een geheel van (kantoor)gebouwen op en met grond en aanhorigheden bestaande uit volgende aparte entiteiten:

1. Een kantoorgebouw op en met grond en aanhorigheden, gekend ten kadaster Alfons Meersmansdreef 1+, gelegen aan Louis Nutenstraat, gekend volgens titel Wijk D, nummer 971/f, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 0971FP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van twaalf are éénenzestig centiare (12 a 61 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend driehonderd vijftachtig euro (€ 1.385,00).

2. Een kantoorgebouw op en met grond en aanhorigheden, gekend ten kadaster Alfons Meersmansdreef 1+, gelegen aan de Louis Nutenstraat, gekend volgens titel Wijk D, nummer 971/V/2, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 0968V2P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van drieëntwintig are tweeëntachtig centiare (23 a 82 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend zevenhonderd euro (€ 1.700,00).

3. Een kantoorgebouw op en met grond en aanhorigheden, gekend ten kadaster Alfons Meersmansdreef 1+, gelegen aan de Alfons Meersmansdreef, gekend volgens Wijk D, nummer 971/c, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 0971EP0000, met een oppervlakte van volgens titel en kadaster van achttien are vijftien centiare (18 a 15 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend driehonderd zesentwintig euro (€ 1.326,00).

4. Een perceel grond met 3 gebouwen en aangelegde parking gekend ten kadaster Merlegathoeve, met inrit aan de Lichterstraat en inrit aan de Louis Nutenstraat, gekend volgens titel Wijk D, deel van nummer 968S3, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 0968V3P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één hectare veertig are zesenvijftig centiare (1 ha 40 a 56 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zestig euro (€ 60,00).

5. Een perceel grond (volgens verkaveling bestemd voor openbare wegenis) aansluitend aan de wegenis Merlegatveld, gekend volgens titel Wijk D, deel van nummer 968S3, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 0968Z3P0000, met een oppervlakte van dertien are veertien centiare (13 a 14 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: twee euro (€ 2,00).

6. Een kapelletje gelegen Alfons Meersmansdreef 1+ (op de hoek van de Alfons Meersmansdreef en Lichterstraat), gekend volgens titel Wijk D, nummer 971/C/2, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 0968C2P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van negen centiare (9 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: nul euro (€ 0).

OORSPRONG VAN EIGENDOM

De hierboven beschreven goederen behoren toe aan de naamloze vennootschap PROMEK om ze verkregen te hebben als volgt:

- de goederen sub 1 (971F) en 3 (971E) om ze aangekocht te hebben als volgt: het perceel 971E van de besloten vennootschap TALAN, te Puurs, en het perceel 971F van de naamloze vennootschap IMMOBILIEN TALMAR, te Willebroek, ingevolge akte verleden door notaris Marleen De Bondt te Puurs op 18 december 2003, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen onder formaliteit 056-T-19/02/2004-02385.

- de goederen sub 2 (kantoorgebouw – 971V2), sub 4 en sub 5 (grond met gebouwen – 968V3 en weg – 968Z3, beide percelen samen onder grotere oppervlakte) en sub 6 (kapel – 968C2) om in de vennootschap PROMEK ingebracht te zijn (door middel van een kapitaalverhoging in natura) door de heer Jan Louis TALBOOM, voornoemd, ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waarvan het proces-verbaal opgemaakt werd door notaris Marleen De Bondt te Puurs op 18 december 2003, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen onder formaliteit 056-T-19/02/2004-02384.

II. BORNEM

GEMEENTE BORNEM, 3de afdeling, HINGENE (21 percelen grond allen ten kadaster gekend "Autbroeck" of "Autbroeck")

1. Een perceel bos, gekend volgens titel Sectie B, nummer 1092, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummer 1092 P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van zevenenveertig are (47a 00ca).

2. Drie percelen bos, gekend volgens titel Sectie B, nummers 1119, 1120 en 1121, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 1119 P0000, 1120 P0000 en 1121 P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van respectievelijk negenentwintig are vijfendertig centiare (29a 35ca), dertien are vijfenvijftig centiare (13a 55ca) en tweeënveertig are tachtig centiare (42a 80ca), samen vijfentachtig are zeventig centiare (85a 70ca).

3. Drie percelen bos, gekend volgens titel Sectie B, nummers 1230, 1231 en 1233A, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 1230 P0000, 1231 P0000 en 1233A P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van respectievelijk tweeënzestig are negentig centiare (62a 90ca), eenenzestig are vijfenvijftig centiare (61a 55ca) en zesendertig are vijfenveertig centiare (36a 45ca), samen een hectare zestig are negentig centiare (1ha 60a 90ca).

4. Een perceel bos, gekend volgens titel Sectie B, nummer 1248, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummer 1248 P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van eenenzeventig are vijfenvijftig centiare (71a 55ca).

5. Drie percelen bos, gekend volgens titel Sectie B, nummers 1253, 1254 en 1255, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 1253 P0000, 1254 P0000 en 1255 P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van respectievelijk achtentwintig are vijftien centiare (28a 15ca), tweeëndertig are negentig centiare (32a 90ca) en tweeënveertig are zeventig centiare (42a 70ca), samen een hectare drie are vijfenzeventig centiare (1ha 3a 75ca).

6. Een perceel bos, gekend volgens titel Sectie B, nummer 1131A, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummer 1131A P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van tweeëntwintig are vijfenzeventig centiare (22a 75ca).

7. Een perceel bos, gekend volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, deel van nummer 1244 P0000, met voorbehouden perceelidentificatie-nummers B 1244 A P0000 en B 1244 B P0000, met een oppervlakte volgens kadaster voor het ganse perceel 1244 P0000 van achtennegentig are negentig centiare (98a 90ca), en met een oppervlakte volgens nagemelde meting van respectievelijk 4.762,63 m² (voor Lot 1) en 67,21 m² (voor Lot 1a), zijnde samen (afgerond) achtenveertig are dertig centiare (48a 30ca).

Verdelingsplan (plan van afbakening)

Zoals dit goed is afgebeeld en aangeduid als Lot 1 en Lot 1A op een opmetingsplan opgemaakt door landmeter Tom Peeters te Blaasveld (Willebroek) op 7 juli 2025, waarbij het Lot 1 in het geel is gekleurd en het Lot 1A in het appelblauwzeegroen is gekleurd.

Dit plan van afbakening:

- werd door voornoemde landmeter verzonden aan de Administratie opmetingen en waarderingen (kadaster) op 22 juli 2025;

- waar het geregistreerd werd in de databank van afbakeningsplannen met referentienummer '12015/10399';

Bij bericht van 22 juli 2025 heeft de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie meegedeeld dat de afzonderlijke loten als volgt werden geregistreerd in de databank van gereserveerde percelen:

- het Lot 1 met perceelnummer 12015 B 1244 A P0000 als gereserveerde perceelidentificatie;

- het Lot 1A met perceelnummer 12015 B 1244 B P0000 als gereserveerde perceelidentificatie.

Dit opmetingsplan (plan van afbakening) wordt als bijlage aan deze akte gehecht, doch niet ter registratie noch ter overschrijving aangeboden.

Dit plan wordt – na door comparanten en de notaris ne varietur te zijn getekend – niet ter registratie aangeboden. Comparanten vragen dienaangaande toepassing van artikel 3.12.3.0.6. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (artikel 26, 3de lid, 2° van het Wetboek Registratierechten).

Het kantoor Rechtszekerheid Mechelen wordt in deze akte verzocht om voormeld plan bij toepassing van artikel 3.30, §3 van het Burgerlijk Wetboek over te schrijven.

8. Twee percelen bos, gekend volgens titel Sectie B, nummers 1115A en 1115/02B, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 1115A P0000 en 1115/02B P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van respectievelijk negentien are vijfenzestig centiare (19a 65ca) en éénenvijftig are (51a 00ca), samen zeventig are vijfenzestig centiare (70a 65ca).

9. Een perceel bos, gekend volgens titel Sectie B, nummer 1154A, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummer 1154A P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijfenveertig are vijf centiare (45a 5ca).

10. Twee percelen bos, gekend volgens titel Sectie B, nummers 1075A P0000 en 1077A, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 1075A P0000 en 1077A P00000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van respectievelijk vijfenzestig are drie centiare (65a 3a) en vierentachtig are vierenveertig centiare (84a 44ca), samen één hectare negeneneveertig aren zevenenveertig centiairen (1ha 49a 47ca).

11. Een perceel bos, gekend volgens titel Sectie B, nummer 1111B, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummer 1111B P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van zestig are zeventig centiare (60a 70ca).

12. Twee percelen bos, gekend volgens titel Sectie B, nummers 1113 en 1114, en volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 1113 P0000 en 1114 P0000, met een oppervlakte volgens titel en

kadaster van respectievelijk vierenvoertig are tien centiare (44a 10ca) en éénenvoertig are vijftien centiare (41a 15ca), samen vijftientachtig are vijftientwintig centiare (85a 25ca).

OORSPRONG VAN EIGENDOM

De hierboven beschreven goederen behoren toe aan de naamloze vennootschap PROMEK om ze verkregen te hebben ingevolge partiële splitsing door overneming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "TALAN", (partieel gesplitste vennootschap) ingevolge akte verleden door notaris Yves Van Noten te Willebroek op 29 juni 2015, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 30 juli daarna onder formaliteit 056-T-30/07/2015-11336.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap TALAN verkreeg voormelde onroerende goederen oorspronkelijk als volgt:

1. Bovenvermelde goederen sub 1 tot en met 7 om deze aangekocht te hebben van mevrouw VERHOEVEN Johanna, weduwe van de heer Van Duffel Antonius Ferdinandus, te Leuven (Kessel-Lo) en de consoorten VAN DUFFEL, ingevolge akte verleden door notaris Patrick Van den Weghe, te Kessel-Lo, met tussenkomst van notaris Thomas Brusselmans te Puurs, op 20 oktober 1994, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 10 november 1994, boek 12.375, nummer 12.

2. Bovenvermelde goederen sub 8 tot en met 11 om deze aangekocht te hebben van mevrouw SEGHERS Suzanne Henriette Fernand Marie, weduwe van de heer Van den Bossche Aimé Robert Arthur Marie, ingevolge akte verleden door notaris Leon De Brabander, te Lokeren (Eksaarde), vervangende zijn ambtsgeenoot Christiaan van den Bossche, te Buggenhout, wettelijk belet op 27 maart 1992, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 13 april 1992, boek 11.532, nummer 34.

3. Bovenvermeld goed sub 12 om dit aangekocht te hebben in openbare verkoop ten verzoeken van de consoorten KOKLENBERG, ingevolge proces verbaal van toewijzing verleden door notaris Patrick Pien te Bazel, minuuthouder, en notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas, op 23 mei 1996, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 6 augustus 1996, boek 12.902, nummer 31.

Hierna het "(onroerend) goed" genoemd.

Algemene lasten en voorwaarden

Het volle eigendom en het risico van de goederen gaan over van de Partieel Gesplitste Vennootschap naar de Vennootschap overeenkomstig de modaliteiten, voorwaarden en bedingen (met inbegrip van de administratiefrechtelijke bepalingen) vervat in het proces-verbaal, houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap, verleden door ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer.

Hypothecaire toestand

Het goed dat ingevolge de Partiele Splitsing overgaat van de Partieel Gesplitste Vennootschap naar de Vennootschap wordt overgedragen vrij en onbelast van alle eventuele bezwarende inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen of randmeldingen hoegenaamd.

FASTSTELLING STATUTEN

Bijgevolg verzoekt de comparant mij, notaris, authentiek vast te stellen dat ingevolge de Partiele Splitsing het Afsplitste Vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap werd overgedragen naar de Vennootschap en deze laatste effectief werd opgericht, waarbij de statuten van de Vennootschap meer bepaald werden vastgelegd als volgt:

"HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR EN VOORWERP

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "PROMEK".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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.

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

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:

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

b) Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;

d) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan."

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd negennegentig duizend driehonderd veertig euro drieëntwintig cent (€ 899.340,23).

Het wordt vertegenwoordigd door elf duizend tweeënzeventig (11.072) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/elfduizend tweeënzeventigste (1/11.072ste) van het kapitaal.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en er worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Het bestuursorgaan zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

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

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Artikel 8: Opvraging van de stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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 geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Hoofdstuk III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, 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 effecten.

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar- in de algemene vergadering de eigenaar-pandgever.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

HOOFDSTUK IV: BESTUUR - CONTROLE

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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

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

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. 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 opvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Bijeenroeping van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

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

Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De vergaderingen van het bestuursorgaan wordt gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 15: Besluitvorming van het bestuursorgaan

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 16: Notulen van het bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 17: Bevoegdheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

Artikel 19: Vertegenwoordiging

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

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden. Deze zal (zullen) de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 20: Vergoedingen

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering; onverminderd de vergoeding van hun kosten.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 21: Strijdig belang

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het bestuursorgaan mag deze beslissing niet delegeren.

Het bestuursorgaan omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Artikel 22: Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om tien (10.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de 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 25: Volmacht tot vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een andere effectenhouder.

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.

Artikel 26: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

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

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

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan ofwel per aangetekende brief of via het e-mailadres van de vennootschap.

De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 27: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

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

De voorzitter duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Artikel 28: Beraadslaging – Besluiten buiten de agenda

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over

nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dit geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 30: Elektronische algemene vergadering

§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon 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 de oproeping 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 de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.

§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

- a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
- b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;
- c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 31: Stemrecht

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. 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.

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

5. 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.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de jaarlijkse algemene vergadering verdagen met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 33: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 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 wettelijke bepalingen.

Artikel 34: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over tot gaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

HOOFDSTUK VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 36: Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 37: Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 38: Vereffenaars - Benoeming

Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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, bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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

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.

Enkel indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestiging akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 39: Bevoegdheden van vereffenaars

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

Artikel 40: Wijze van vereffening

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

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

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

HOOFDSTUK VIII: WOONSTKEUZE

Artikel 41: Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 42: Gerechtelijke bevoegdheid

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, dagelijks bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen dagelijks bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 43: 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.

UITVOERINGSBESLUITEN

I. BESTUUR

De comparant stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap, gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, heeft beslist om de hierna genoemde personen met ingang van heden te benoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een duurtijd die automatisch en van rechtswege een einde zal nemen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die in het jaar 2031 gehouden zal worden:

- de heer TALBOOM Jan Louis, voornoemd, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Alfons Meersmansdreef 1;

- de heer TALBOOM Jan Filip, voornoemd, wonende te 2880 Bornem, Nattenhaasdonk 14;

- mevrouw ANDRIES Rita, voornoemd, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Alfons Meersmansdreef 1.

Vooroemde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Op te Richten Vennootschap.

Vooroemde bestuurders hebben voorafgaandelijk dezer schriftelijk verklaard hun bestuursmandaat te aanvaarden.

II. ZETEL – BEGIN VAN DE VENNOOTSCHAP – AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR – DATUM EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De zetel van de Vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands, Alfons Meersmansdreef 1.

De Vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Het eerste boekjaar van de Vennootschap neemt een aanvang op de datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van voormelde Ondernemingsrechtbank (zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit van de Partiële Splitsing op boekhoudkundig en fiscaal vlak) en zal worden afgesloten op 31 december 2025.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2026.

III. VERSLAGEN

1. De oprichter van de Vennootschap heeft op 29 juli 2025 een schriftelijk verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:7 § 1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura, meer bepaald van het Afgesplitste Vermogen, in de Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.

2. De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde de besloten vennootschap "Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprises", met zetel te 1780 Wemmel, Romeinse Steenweg 1022 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0466.274.248 en met BTW-nummer BE 466.274.248, vertegenwoordigd door mevrouw Monika LENAERTS, bedrijfsrevisor, heeft op 25 juli 2025 een schriftelijk verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:7 § 1, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de Op te Richten Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Overeenkomstig artikel 7:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters van de NV PROMEK onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 mei 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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters 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 methodes van waardering

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerpkte wordt vermeld.

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 € 4.507.892,33, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 11.072 aandelen, die een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo in verhouding van de aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7, §1 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").

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn 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 vermelden van de als tegenprestatie te verstrekken werkelijke vergoeding.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor 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;
- het vermelden 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, die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Wemmel op 25 juli 2025

BV Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprises

Vertegenwoordigd door mevrouw Monika Lenaerts - Bedrijfsrevisor

Neerlegging

Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

IV. VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN.

De oprichter geeft een bijzondere volmacht aan alle aandeelhouders, bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers van het boekhoudkantoor "VGD Accountants en belastingconsulenten" BV, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie, alle andere overheidsinstanties en alle andere administratieve diensten, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslissingen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

V. KOSTEN

De comparant verklaart te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste van de Vennootschap vallen uit hoofde van haar oprichting, vierduizend zeshonderd vijfenzeventig euro negenentachtig cent (€ 4.675,89), inclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde, bedraagt.

VI. VERKLARING PRO FISCO

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de Partiële Splitsing neutraal geschiedt op het vlak van directe belastingen en met toepassing van artikelen 183bis juncto 211, § 1 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de Partiële Splitsing op het vlak van de registratiebelasting geschiedt tegen het vast recht van vijftig euro (€ 50,00) geschiedt. De overdracht van de hierboven beschreven onroerende goederen in het kader van de Partiële Splitsing geschiedt vrij van enige schuld die op deze onroerende goederen betrekking zou hebben.

[...]

BESLISSING EERSTE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Beslissing van de eerste vergadering van de raad van bestuur: Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uit (een aan ondergetekende notaris voorgelegde kopie van de) notulen van de (eerste) vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap, gehouden op heden, onmiddellijk volgend op de voorgaande oprichtingsvergadering, waarvan de notulen hierboven in deze akte opgenomen zijn, en samengesteld uit de hierboven genoemde bestuurders van de Vennootschap, met name:

- de heer TALBOOM Jan Louis, voornoemd;
- de heer TALBOOM Jan Filip, voornoemd;
- mevrouw ANDRIES Rita, voornoemd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



blijkt dat:

(i) werd beslist om de heer Jan Filip TALBOOM, voornoemd, met ingang van heden te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor een duurtijd gelijk aan de duurtijd van diens bestuursmandaat;

(ii) de heer Jan Filip TALBOOM in het kader daarvan schriftelijk heeft verklaard zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden;

(iii) werd beslist dat voornoemde gedelegeerd bestuurder zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.

De oprichter van de Vennootschap neemt kennis van voormelde beslissingen van de (eerste) vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap en verklaart deze, voor zoveel als nodig, te bekrachtigen.

Voornoemde gedelegeerd bestuurder is in die hoedanigheid belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap (en functioneert aldus als 'orgaan' van dagelijks bestuur), zoals uiteengezet in de artikel 18 en 19 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur alle handelingen alleen stellen zoals voorzien in artikelen 18 en 19 van de statuten.

De oprichter verklaart ondergetekende notaris te hebben verzocht om de benoeming, ter gelegenheid van gezegde eerste vergadering van de raad van bestuur, van de heer Jan Filip TALBOOM als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad middels de formele vermelding van voormelde benoemingsbeslissing in deze akte en de opname ervan in het uittreksel uit deze akte dat zal worden neergelegd voor publicatiedoeleinden.

"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 25/07/2025, bijzonder verslag van de oprichter dd 29/07/2025 en oorspronkelijke statuten"