



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



neergelegd/ontvangen op

31 OKT. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0462.333.672

Naam

(voluit): TANDEM WOOD

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Z. 5 Mollem 319
1730 Asse

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (van
"IMMOLLEM" en "JONCKHEERE WOOD") VERGADERING VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - OPHEFFING ERFPACHT -
NAAMSWIJZIGING - AANGEPASTE STATUTEN**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "**MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen**" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 20 oktober 2025, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**TANDEM WOOD**" heeft besloten :

EERSTE besluit: fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het aan haar voorgelegde fusievoorstel d.d. 26 augustus 2025, tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin art. 12:7, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat werd opgesteld door de bestuursorganen van de **Overnemende Vennootschap**, zijnde de naamloze vennootschap "**TANDEM WOOD**", waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Z. 5 Mollem 319, met ondernemingsnummer 0462.333.672, en anderzijds de **Overgenomen Vennootschappen 1 en 2**, zijnde de naamloze vennootschap "**IMMOLLEM**", **Overgenomen Vennootschap 1**, waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Z. 5 Mollem 319, met ondernemingsnummer 0447.787.236 en (2) de naamloze vennootschap "**JONCKHEERE.WOOD**", **Overgenomen Vennootschap 2**, waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Z. 5 Mollem 319, met ondernemingsnummer 0401.823.587, en besluit dit voorstel goed te keuren.

TWEDE BESLUIT: TUSSENTIJDSE CIJFERS

Overeenkomstig artikel 12:51 § 2, 4°, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering dat er geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van de **Overnemende Vennootschap** dienen te worden opgesteld.

DERDE BESLUIT: BESLUIT TOT FUSIE

De vergadering besluit in te stemmen met de fusie tussen enerzijds de **Overnemende Vennootschap**, voornoemd, en anderzijds de **Overgenomen Vennootschappen 1 en 2**, voornoemd, door de overgang van het gehele vermogen van de **Overgenomen Vennootschappen 1 en 2**, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de **Overnemende Vennootschap**, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de **Overgenomen Vennootschappen 1 en 2**, gezien de **Overnemende Vennootschap** de enige aandeelhouder is in de **Overnemende Vennootschappen 1 en 2**.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de *Overgenomen Vennootschappen 1 en 2* overgaat ten algemene titel naar de *Overnemende Vennootschap* met boekhoudkundig effect op 1 augustus 2025 om 00.00 uur.

De vergadering verklaart dat de *Overgenomen Vennootschap 1*, zijnde de naamloze vennootschap "IMMOLLEM, titularis is van volgende onroerende zakelijke rechten:

I. M.b.t. Overgenomen Vennootschap 1

GEMEENTE ASSE - derde afdeling - Mollem

Een industrieel complex omvattende een zagerij gelegen in de Zoning 5 Mollem 600, op en met grond, gekadastraerd volgens titel sectie N nummers 191 V en W voor een oppervlakte van drie hectare eenenveertig are drieëntwintig centiare (3ha 41a 23 ca) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer **0191B2 P0000**, voor een oppervlakte van drie hectare drieënveertig are achtenzestig centiare (3ha 43a 68ca). Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt eenenveertigduizend zevenennegentig euro (€ 41.097,00).

[...]

II. M.b.t. Overgenomen Vennootschap 2

De vergadering verklaart dat de *Overgenomen Vennootschappen 2* geen titularis is van onroerende zakelijke rechten, met uitzondering van voornoemde erfpacht, die door de fusie tenietgaat door vermenging van de hoedanigheid van zakelijk gerechtigde met de hoedanigheid van diegene die het zakelijk recht heeft toegestaan.

VIJFDE BESLUIT: BIJZONDERE BEPALINGEN

De vergadering besluit overeenkomstig het fusievoorstel dat:

- De datum vanaf dewelke de handelingen van de *Overgenomen Vennootschappen 1 en 2*, boekhoudkundig en op het vlak van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de *Overnemende Vennootschap*, vastgesteld is op 1 augustus 2025 om 00:00 uur zoals vermeld in het voornoemd fusievoorstel.
- De *Overnemende Vennootschap* geen bijzondere rechten toekent aan de aandeelhouders van de *Overgenomen Vennootschappen 1 en 2*.
- Er geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van de *Overnemende Vennootschap* en van de *Overgenomen Vennootschappen 1 en 2*.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE OPSLORPING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN 1 EN 2

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de *Overgenomen Vennootschappen 1 en 2* in notulen opgesteld op heden voorafgaand aan deze door zijn ambt hun instemmingen hebben betuigd met deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze moeder-dochterfusie). Derhalve houden de *Overgenomen Vennootschappen 1 en 2* op te bestaan vanaf heden, gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming plaatsvond.

ZEVENDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist om de naam van de *Overnemende Vennootschap* te wijzigen naar volgende naam: AGHORA

Overeenkomstig wordt artikel 1 van de statuten vervangen door volgende tekst:

"Artikel 1: Rechtsvorm – Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « Aghora »."

ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP EN EN AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering besluit het voorwerp van de *Overnemende Vennootschap* te wijzigen naar aanleiding van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

In het kader van de voorwerpswijziging van de *Overnemende Vennootschap* ter gelegenheid van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting stelt de vergadering vast dat artikel 12:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen enkel verwijst naar de regels van aanwezigheid en meerderheid en niet naar de regels opgenomen in artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de opmaak van bijzondere verslaggeving van de raad van bestuur.

De vergadering besluit de huidige tekst van artikel 3 ("Voorwerp") van de *Overnemende Vennootschap* te vervangen door de volgende tekst:

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

- *De aankoop, de verkoop, de ruiling, het beheer, het verhuren en het productief maken van allerhande onroerende goederen;*
- *Het verwerven van deelnemingen, in welke vorm ook, in allerlei bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële activiteiten uitoefenen of in de houtverwerkende sector;*
- *Het beheeren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer door de stimulering, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit;*
- *Het aankopen, verkopen, overdragen en omwisselen van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende en onroerende rechten;*
- *Het uitvoeren van alle roerende, onroerende, financiële of industriële of commerciële verrichtingen die haar ontwikkeling in de hand kunnen werken; het uitvoeren van logistieke en administratieve verrichtingen ingegrepen, de investeringen en het ter beschikking stellen tot verhuren daarvan, en de tussenkomst bij of het werkelijk uitvoeren van aankopen van handelsgoederen voor vennootschappen waarin zij een deelneming bezit of voor derden;*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan alle studies uitvoeren ten gunste van derden, onder meer van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit, haar technische, administratieve en financiële bijstand verlenen, alle leningen, voorschotten, waarborgen verstrekken en alle financiële verrichtingen realiseren. Zij kan ook alle roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verhuren en te gelde maken.

De vennootschap kan haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken in eigen naam of voor rekening van derden, alleen of in associatie met anderen, door alle verrichtingen uit te voeren die dat doel of het voorwerp van de vennootschappen, verenigingen of instellingen waarin zij een deelneming bezit, kunnen bevorderen.

De vennootschap kan mandaten aanvaarden en waarnemen van bestuurder of beheerder in vennootschappen of beheerder in verenigingen.

Daarnaast besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"Titel I: rechtsvorm- naam-zetel-voorwerp - duur

Artikel 1: Rechtsvorm – Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een **naamloze vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam « **Aghora** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

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

- De aankoop, de verkoop, de ruiling, het beheer, het verhuren en het productief maken van allerhande onroerende goederen;
- Het verwerven van deelnemingen, in welke vorm ook, in allerlei bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, onroerende, of commerciële activiteiten uitoefenen of in de houtverwerkende sector;
- Het beheren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer door de stimulering, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit;
- Het aankopen, verkopen, overdragen en omwisselen van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende en onroerende rechten;
- Het uitvoeren van alle roerende, onroerende, financiële of industriële of commerciële verrichtingen die haar ontwikkeling in de hand kunnen werken; het uitvoeren van logistieke en administratieve verrichtingen inbegrepen, de investeringen en het ter beschikking stellen tot verhuren daarvan, en de tussenkomst bij of het werkelijk uitvoeren van aankopen van handelsgoederen voor vennootschappen waarin zij een deelneming bezit of voor derden;

De vennootschap kan alle studies uitvoeren ten gunste van derden, onder meer van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit, haar technische, administratieve en financiële bijstand verlenen, alle leningen, voorschotten, waarborgen verstrekken en alle financiële verrichtingen realiseren. Zij kan ook alle roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verhuren en te gelde maken.

De vennootschap kan haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken in eigen naam of voor rekening van derden, alleen of in associatie met anderen, door alle verrichtingen uit te voeren die dat doel of het voorwerp van de vennootschappen, verenigingen of instellingen waarin zij een deelneming bezit, kunnen bevorderen.

De vennootschap kan mandaten aanvaarden en waarnemen van bestuurder of beheerder in vennootschappen of beheerder in verenigingen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt een miljoen tweeënzestigduizend vijfhonderdenzes euro vijftwintig cent (€ 1.062.506,25) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door vierendertigduizend honderdvijftwintig (34.125) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 34.125.

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.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeurrecht uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 15 dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per email of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een emailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicatie per email.

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

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, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

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

Artikel 8: Opvraging van stortingen

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. Deze verbintenis is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

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 per email of bij aangetekende brief 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 tenminste één maand achterstand heeft inzake 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 tot op het ogenblik van de betaling.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een 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.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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.

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.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen

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

Evenwel kunnen de statuten en afzonderlijke overeenkomsten perken stellen aan de vrije overdraagbaarheid van de aandelen.

De overdracht en overgang van effecten gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.

Een overdracht of overgang van effecten kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

ondertekend door de overdrager en de overnemer; bij een overgang wegens overlijden gebeurt de dagtekening en ondertekening door de rechtverkrijgenden en het bestuursorgaan.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan: Raad van bestuur -enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder. Zowel de raad van bestuur als de enige bestuurder worden hierna in deze statuten het bestuursorgaan genoemd.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd. De bestuurder mag maar hoeft geen aandeelhouder van de vennootschap te zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat van dagelijks bestuurder), dan 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 is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon, dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.

De enige bestuurder of de leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen (d.i. zodra het bestuursorgaan is samengesteld uit minstens drie bestuurders) en de plaats van een bestuurder opvalt voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval 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.

10.1 Enige bestuurder

In het geval het bestuursorgaan slechts één bestuurder telt dan beschikt die over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden.

10.2 Raad van Bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de op een vergadering aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 13. Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan

1. Enige bestuurder

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

2. Raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

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

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter resp. door twee bestuurders in geval van verhindering van de voorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

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

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Elke bestuurder kan 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 raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend behoudens indien de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders zou bestaan. De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen. De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

De notulen van de raad van bestuur worden bewaard in een bijzonder register. Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door tenminste twee bestuurders.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

1. Enige bestuurder

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

2. Raad van bestuur

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

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

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

Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Enige bestuurder

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige bestuurder bepalen of de aangestelde gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.

De enige bestuurder mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

2. Raad van bestuur

- Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de **meerderheid van de leden van de raad van bestuur**.

- Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend of een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.

- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

- De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 16: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om zeventien (17) uur.

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

Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen en bepaalt haar agenda. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van aandeelhouders die tenminste 1/10de van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders in hun verzoek de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of in voorkomend geval de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.

Iedere algemene vergadering wordt 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.

Deze oproepingen worden tenminste 15 dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per email gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de houders van andere effecten en de commissaris. Aan de personen van wie de vennootschap niet over een emailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Artikel 18: Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 19: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

Elke verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld.

Artikel 20: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 21: 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 door 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 de 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 deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het emailadres van de vennootschap.

Deze formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 22: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste bestuurder aanwezig of een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

Artikel 23: Beraadslaging

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

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 24: Schriftelijke algemene vergadering

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

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

Artikel 25. Deelneming aan de vergadering op afstand

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;

- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.

De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hen toegekende rechten.

Artikel 26. Stemmen op afstand voor de algemene vergadering.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mag de aandeelhouder op afstand stemmen voor de algemene vergadering, hetzij per brief door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier, hetzij langs elektronische weg. Het formulier moet de vermeldingen bevatten vermeld in artikel 7:146 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap moet het formulier per brief ontvangen uiterlijk de zesde dag voor de algemene vergadering.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die elektronisch wenst te stemmen, zal controleren en waarborgen.

Er kan elektronisch gestemd worden tot de dag voor de vergadering.

Er wordt enkel rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die de formaliteiten vervuld hebben om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 27: 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 door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

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

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

Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan tijdens de zitting elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij volmacht 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.

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

Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

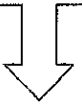
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door één bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Artikel 30. Gewone algemene vergadering.

Op de gewone algemene vergadering nemen de houders van aandelen en eventuele andere effecten kennis van:

- de jaarrekening;
- de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het aantal niet volgestorte aandelen en van hun woonplaats;
- in voorkomend geval het jaarverslag en de andere verslagen die het Wetboek voorschrijft.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze algemene vergadering behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 31: Buitengewone algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten. De algemene vergadering kan over een wijziging in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tenminste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen

Artikel 33: 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

Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan. Geen uitkering mag evenwel gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 37: 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 volstrekte 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.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 38: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd 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 39: Keuze van woonplaats

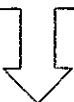
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap,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

Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen.

TIENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ELFDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan het bestuursorgaan en tevens aan meester Stefaan VERTOMMEN, meester An-Sofie JACOBS of elke andere advocaat bij het advocatenkantoor Dumon, Sablon & Vanheeswijck, te 1000 Brussel, Verenigingstraat 57-59, ieder individueel handelend, voor de uitvoering van onderhavig proces-verbaal, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen en in het bijzonder de formaliteiten in verband met deze met een fusie gelijkgestelde verrichting bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de Kruispuntbank van ondernemingen.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Alle leden van de raad van bestuur zijn onmiddellijk na de algemene vergaderingsamengekomen. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur de volgende persoon te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

- De heer **SABLON Bruno**, wonende te 1851 Grimbergen (Humbeek), Hof ter Wilderlaan 20. Zijn mandaat is onbezoldigd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2025 - Annexes du Moniteur belge