



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25145355

NEERGELEGD

05 NOV. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0472 654 670

Naam

(voluit) : **B.V.B.A. METAALCONSTRUCTIE - S.P.R.I.
CONSTRUCTION METALIQUE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industriestraat 2, 2500 Lier

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering – Naamswijziging – Wijziging van het voorwerp – Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een BV naar een NV – Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering – Aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten aangepast aan de nieuwe rechtsvorm – Ontslag en benoeming van bestuurders in de vennootschap - Volmachten

Uit een akte verleden voor Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 25 september 2025, blijkt wat volgt:

a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "B.V.B.A. METAALCONSTRUCTIE - S.P.R.I. CONSTRUCTION METALIQUE" met zetel 2500 Lier, Industriestraat 2, met ondernemingsnummer 0472.654.670, is samengekomen.

b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van de stemmen:

I NAAMWIJZIGING

EERSTE BESLISSING: Naamwijziging

Gelet op het feit dat deze vergadering zal beslissen over de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een BV naar een NV beslist de vergadering de verwijzing naar de afkortingen "B.V.B.A" en "S.P.R.I." uit de benaming van de vennootschap te schrappen en de benaming van de vennootschap te wijzigen in "METAALCONSTRUCTIE – CONSTRUCTION METALIQUE", in het kort "MCM". De vergadering beslist tevens dat de volledige en afgekorte naam ofwel samen ofwel afzonderlijk kunnen gebruikt worden.

De algemene vergadering beslist artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen in de hieronder nieuw aangenomen statuten.

De aandeelhouders verklaren dat zij door ondergetekende notaris werden gewezen op de inhoud van artikel 2:3 WVV. Uit deze wetsbepaling blijkt dat de naam die voor een vennootschap wordt gekozen niet mag gelijk zijn aan een andere die reeds bestaat en er ook niet zozeer op mag lijken dat er verwarring kan ontstaan. En als dit wel het geval is, dat alsdan iedere belanghebbende de naam kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de vennootschap. De leden van het bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de voormelde schadevergoeding. De aandeelhouders verklaren vervolgens dat de hierboven vermelde nieuwe naam van de vennootschap door hen persoonlijk werd voorgedragen, zodoende dat zij ondergetekende notaris uitdrukkelijk ontslaan van elke aansprakelijkheid, om welke reden ook, aangaande de naamkeuze van de vennootschap, en verklaren tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben gekozen.

II WIJZIGING VAN HET VOORWERP

KENNISNAME VAN VERSLAGGEVING

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te formuleren op dit verslag en keurt het integraal goed.

Bewaring in het archief

Het verslag van het bestuursorgaan zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

TWEEDE BESLISSING: Voorwerpwijziging

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap geheel te herschrijven en een nieuwe tekst aan te nemen die zal luiden zoals hierna vermeld in de statuten.

III VERSLAGGEVING OMZETTING RECHTSVORM

KENNISNAME VAN VERSLAGGEVING

Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 23 september 2025, dat het voorstel tot omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap toelicht en waaraan een staat van actief en passief afgesloten op datum van 30 juni 2025 is aangehecht, welke documenten opgesteld werden in toepassing van de artikelen 14:3 en 14:5 WVV.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren en keuren deze documenten goed.

Bewaring en neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.

Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten "V. Van Praet Bedrijfsrevisor BV", vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Praet, bedrijfsrevisor, over de voormelde staat van actief en passief, opgesteld op 30 juni 2025, welke document opgesteld werd in toepassing van artikel 14:4 WVV.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van het verslag van de bedrijfsrevisor te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren en keuren dit document goed.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, het beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering van de M.C.M. BV over de staat activa en passiva in het kader van de omzetting van een BV naar een NV.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 23 september 2025 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 juni 2025 van de BV M.C.M., met zetel te Industriestraat 2, 2500 Lier, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0472.654.670, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Beschrijving van de context van de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar in algemene termen

Het bestuursorgaan stelt voor aan de algemene vergadering om de BV M.C.M. om te zetten.

Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht, werd ons voorgelegd. Uit dit verslag blijkt dat het bestuursorgaan voorstelt om de rechtsvorm aan te passen aan de structuur, de omvang en de organisatie van de activiteiten. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2025 gehecht, welke is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 juni 2025 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn. De beoordeling van de staat van activa en passiva door bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van BV M.C.M., afgesloten op 30 juni 2025 met een balans totaal van € 1.955.737,60 en een netto-actief van € 1.495.132,63, in het kader van de omzetting van BV M.C.M..

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA (ontwerp)norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van rechtsvormen. Het betreft heden een ontwerpnorm die in werking treedt na de publicatie in Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring van de minister bevoegd voor Economie. De opdracht van de beroepsbeoefenaar beoogd door onderhavige norm is een beoordelingsopdracht, zijnde een assurance-opdracht die als doel heeft een beperkte mate van zekerheid te verschaffen over de betrouwbaarheid van de staat van activa en passiva. In de huidige context beoogt deze term de beoordeling overeenkomstig de gemeenschappelijke KMO-norm.

De administratieve organisatie van de vennootschap heeft het voor ons mogelijk gemaakt een mening te vormen, zowel over de beschrijving als over de waardering van de bestanddelen van de boekhoudkundige staat. De administratieve organisatie is passend aan de aard en de omvang van de entiteit.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van BV M.C.M., in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de

jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Oordeel zonder voorbehoud

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de gemeenschappelijke (ontwerp)norm IBR-IBA inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".

Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het bij het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal, (ii) voor de overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° (9) of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° (10) en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een BV naar een NV zoals hierboven beschreven. Het doel van de opdracht is na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd opdat de algemene vergadering de beslissing tot omzetting met kennis van zaken kunnen nemen en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Berchem, 25 september 2025"

IV BESLISSING OMZETTING RECHTSVORM

DERDE BESLISSING: Beslissing tot omzetting van BV naar een NV.

De algemene vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder onderbreking van haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

De algemene vergadering beslist om de onbeschikbare eigenvermogensrekening "inbreng" (cfr. balanspost 111900 op de staat van actief en passief), gelet op de omzetting naar een vennootschap met kapitaal, voorlopig om te zetten naar "kapitaal" ten belope van 18.600 €, volgestort ten belope van 6.205,33 €.

Deze beslissing tot omzetting van rechtsvorm wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van kapitaalverhoging waardoor het kapitaal van de naamloze vennootschap minimaal op 61.500 € wordt gebracht.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0472.654.670.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2025.

De afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, voortzetten.

V KAPITAALVERHOGING

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves.

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de naamloze vennootschap te verhogen met een bedrag van 55.294,67 € om het te brengen van 18.600 € op 73.894,67 €, door incorporatie van reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volgestort is ten belope van 61.500 € en het niet volgestorte gedeelte van het kapitaal nu 12.394,67 € bedraagt.

VI KAPITAALVERMINDERING

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering door vrijstelling van volstoringsplicht

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de naamloze vennootschap te verminderen met een bedrag van 12.394,67 € om het te brengen van 73.894,67 € op 61.500 € en dit door een vrijstelling van de volstoringsplicht, zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig geplaatst en volledig volgestort is ten belope van 61.500 €.

VII VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN OPSCHORTENDE VOORWAARDE

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder de beslissing tot omzetting van de rechtsvorm was genomen

De algemene vergadering stelt vast dat als gevolg van de voormelde beslissingen van kapitaalverhoging en kapitaalvermindering de opschortende voorwaarde waaronder de beslissing tot omzetting van de rechtsvorm in een naamloze vennootschap was genomen, thans verwezenlijkt is en de omzetting van de rechtsvorm naar een naamloze vennootschap juridische uitwerking heeft gekregen.

VIII AANNEMING VAN EEN VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

ZEVENDE BESLISSING: Aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten

De algemene vergadering beslist om een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen waarbij rekening wordt gehouden met de naamwijziging, de wijziging van het voorwerp, de kapitaalbewegingen en de nieuwe rechtsvorm.

Deze tekst luidt als volgt:

TITEL I – RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, DUUR, DOEL EN VOORWERP

Artikel 1. Rechtsvorm

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en werd intussen op de algemene vergadering van 25 september 2025 omgevormd naar een naamloze vennootschap, waarop de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV" genoemd) en de uitvoeringsbesluiten van toepassing zijn.

Artikel 2. Benaming

De vennootschap draagt de naam "Metaalconstructie – Construction Métallique", en afgekort "MCM".

Deze naam of afkorting moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, haar ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of door de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, het e-mailadres en desgevallend de website van de vennootschap en in voorkomend geval het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 3. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar om het even welke andere plaats binnen het Nederlands taalgebied van België. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging. Het bestuursorgaan zal daarbij de nodige openbaarmakingsverplichtingen vervullen. Indien de zetel verplaatst zou worden naar een ander gewest of een ander taalgebied, dient de algemene vergadering hierover te besluiten met de aanwezigheids- en meerderheidsvereiste zoals voorzien voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan dient aan de aandeelhouders bij brief melding te maken van de zetelverplaatsing.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Doel en voorwerp

De vennootschap heeft tot doel om, met de inbreng van de aandeelhouders en door het uitoefenen van activiteiten, economische meerwaarde te creëren.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met volgende activiteiten:

1. Metaalbewerking en industriële constructies

☐ Het vervaardigen, leveren en installeren van bouwsmederij-, siersmederij- en metalen constructiewerken allerhande;

☐ Het uitvoeren van alle las-, draai-, frees- en slijpwerken;

☐ Het vervaardigen, leveren en installeren van heftafels en goederenliften;

☐ Het onderhoud en de herstelling van rollend materieel en machines.

2. Handel en logistieke diensten

☐ De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, en de in- en uitvoer van de hierboven vermelde producten;

☐ Alle vervoer van goederen, evenals alle bijhorende logistieke diensten, waaronder behandeling, opslag en overslag van goederen;

☐ Het huren en verhuren van roerende goederen en voertuigen, al dan niet met chauffeur.

3. Adviesverlening, beheer en opleidingen

☐ Het verlenen van diensten en het geven van technische, juridische en bedrijfseconomische adviezen;

☐ Het verzorgen van administratieve diensten voor ondernemingen, evenals alle handelingen die hiermee verband houden of ertoe bevorderlijk kunnen zijn, in de meest ruime zin;

☐ Het deelnemen in en het voeren van het beheer over ondernemingen, inclusief het uitoefenen van het mandaat van bestuurder of zaakvoerder in vennootschappen;

☐ Het organiseren van gespecialiseerde opleidingen.

4. Vermogensbeheer en financiële verrichtingen

☐ De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bezitten, hetzij in vruchtgebruik, hetzij in blote of volle eigendom, zowel in België als in het buitenland;

☐ Het beheer van een onroerend en roerend vermogen, alsmede alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, het verlenen van administratieve prestaties, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit alles voor eigen rekening.

☐ Het gevormde patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld en eveneens het verhuren van rollend materieel.

☐ Het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen en voor alle bestemmingen, binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandel;

☐ Het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.

☐ Het nemen van participaties met het oog op het beheer van het roerend patrimonium van de vennootschap.

☐ Het kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen van alle roerende materialen en installaties en alle daden en het stellen van alle transacties die tot de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bijdragen.

☐ Het valoriseren en beheren van een vermogen door het stellen van beheersdaden;

(De vennootschap heeft evenwel niet tot doel de activiteit van vermogensbeheer zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991 betreffende het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.)

☐ Het verstrekken van leningen aan derden en het stellen van waarborgen voor derden, met inbegrip van borgstellingen en zekerheidsstellingen in de ruimste zin.

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. De voorgaande opsomming mag niet beperkend worden gelezen of geïnterpreteerd.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. De vennootschap kan overeenkomsten en samenwerkingen aangaan met andere natuurlijke personen, rechtspersonen (vennootschappen en verenigingen) en/of publieke instellingen om haar voorwerp te verwezenlijken.

De vennootschap kan alle mogelijke activiteiten ondernemen die haar voorwerp kunnen bevorderen en alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende, onroerende of andere handelingen verrichten die haar voorwerp rechtvaardigen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen, vennootschappen of verenigingen, met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die haar voorwerp kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming, inbreng, versmelting, inschrijving of andere financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze in België of in het buitenland.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

TITEL II – KAPITAAL EN EFFECTEN

Artikel 6. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500). Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7. 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. Bij elke verhoging van het kapitaal bepaalt het bestuursorgaan de uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen.

Artikel 8. 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.

Indien een nieuw soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdend met voormelde minimumtermijn.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte.

Het gezegd recht van voorkeur komt alsdan toe aan zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar, die in dezelfde gesplitste verhouding vruchtgebruik/blote eigendom kunnen intekenen op de nieuw uit te geven aandelen, behoudens andersluidend akkoord tussen betrokkenen.

Bij niet-uitoefening van het voormeld voorkeurrecht door hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar, bekomt de enige geïnteresseerde intekenaar (hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar) de aandelen in volle eigendom, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en 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. Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in elektronische vorm.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, en zijn voorzien 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 register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in elektronische vorm.

TITEL III – BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste drie leden of het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, indien dit hoger zou uitvallen.

Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De bestuurders vormen een college.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar. Het mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap en zonder opgave van redenen, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien, indien ingevolge zijn ontslag het minimum aantal bestuurders niet meer wordt bereikt.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 12. Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij door de algemene vergadering uitdrukkelijk anders wordt beslist. De algemene vergadering bepaalt de grootteorde van de bezoldiging.

Artikel 13. Voorzitterschap

Het bestuursorgaan kan bij gewone meerderheid onder haar leden een voorzitter kiezen en tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitter bepalen. De voorzitter zit desgevallend het college van bestuurders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter of bij afwezigheid van deze, wordt zijn functie binnen het bestuursorgaan waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder in leeftijd en binnen de algemene vergadering door de oudste aanwezige aandeelhouder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige bestuurders.

Artikel 14. Bevoegdheden

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15. Bijeenroeping, beraadslaging en besluitvorming

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder. De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief of -e-mail, gericht aan het (e-mail)adres dat laatst werd opgegeven aan de vennootschap, en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap. De uitnodiging bevat de agenda en wordt minstens acht (8) kalenderdagen voor de vergadering opgestuurd.

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek (hierna BW)) waarvan kennis is gegeven aan de overige bestuurders per brief, fax of e-mail (verstuurd naar het (e-mail)adres dat laatst werd opgegeven aan de vennootschap), volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De bestuurders kunnen vergaderen per telefoon- of videoconferentie, voor zover dit in de notulen uitdrukkelijk wordt vermeld.

Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, tenzij deze statuten of een andere overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders anders bepalen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten of via een andere overeenkomst is uitgesloten.

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die hierom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht. De notulen worden na elke vergadering per e-mail aan alle aandeelhouders overgemaakt, gericht aan het e-mailadres dat door de desbetreffende aandeelhouder laatst werd opgegeven aan de vennootschap.

Artikel 16. Externe vertegenwoordiging

De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders, kan de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd worden door elke bestuurder apart.

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

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Artikel 17. Dagelijks bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van het bestuursorgaan, kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die alleen en afzonderlijk optreden en die de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder".

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan blijft concurrentieel bevoegd om zelf alle handelingen van dagelijks bestuur te verrichten.

Artikel 18. Bijzondere volmachten

De bestuurders die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht, waarvan de grenzen tegenwerpelijik zijn aan derden

overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19. Controle

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

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV- ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. Samenstelling

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij afwezigheid van de voorzitter (of een keuze daartoe) wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige aandeelhouder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid. Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtsdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. Het bestuursorgaan kan eisen dat de volmachten ten laatste vijf (5) dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap worden neergelegd.

Derden kunnen de algemene vergadering slechts bijwonen mits toestemming van de meerderheid van de op de vergadering aanwezige (of vertegenwoordigde) aandeelhouders.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen.

Artikel 21. Bevoegdheden

De volgende bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering worden uitgeoefend:

- (i) de wijziging van de statuten;
- (ii) de benoeming en het ontslag van de bestuurder(s) van de vennootschap;
- (iii) de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging, indien van toepassing;
- (iv) het verlenen van kwijting aan de bestuurder(s) en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen);
- (v) de goedkeuring van de jaarrekening;
- (vi) de ontbinding van de vennootschap;
- (vii) de omzetting van de rechtsvorm.

De algemene vergadering is tevens, al dan niet exclusief, bevoegd voor alle gevallen waarin de wet, de statuten of een andere tussen de aandeelhouders gesloten overeenkomst voorzien in haar tussenkomst.

Artikel 22. Bijeenroeping

De aandeelhouders worden ten minste vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering uitgenodigd door het bestuursorgaan gezamenlijk, haar voorzitter of een door het bestuursorgaan aangeduide bestuurder alleen en dit per aangetekende brief, gewone brief of e-mail, verstuurd naar het (e-mail)adres dat laatst werd opgegeven aan de vennootschap. In de uitnodiging wordt de dag, het uur, de locatie en de agenda van de vergadering vermeld.

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt een kopie toegezonden van de stukken, die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de vergadering, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken. De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In geval van een eenparig schriftelijk besluit dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 24. Elektronische vergadering

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. De elektronische deelname moet uitdrukkelijk worden vermeld in de notulen.

Artikel 25. Beraadslaging en stemming

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen en besluiten over punten die op de in de uitnodiging opgenomen agenda voorkomen. Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering zonder voorafgaande uitnodiging beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door de aandeelhouders met eenparigheid worden vastgesteld.

De vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet, de statuten of een andere overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders in een strengere meerderheidsvereiste of in eenparigheid voorzien. Elk aandeel geeft recht op één stem. Bij staking van stemmen wordt het agendapunt geacht te zijn verworpen.

Artikel 26. Statutenwijziging

De algemene vergadering kan slechts op een geldige wijze over een statutenwijziging beraadslagen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de uitnodiging en wanneer de aandeelhouders die ten minste de helft (1/2e) van het kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een statutenwijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van drie vierde (3/4e) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Een onthouding van stemmen zal ten aanzien van deze besluiten noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Is de aanwezigheidsvoorwaarde 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.

Artikel 27. Notulen

Van elke vergadering worden notulen opgesteld en in een register op de zetel van de vennootschap bewaard. De notulen worden ondertekend door de voorzitter, alsook door de aanwezige aandeelhouders die erom verzoeken. Derden die kennis willen nemen van de genotuleerde beslissingen van de algemene vergadering kunnen daartoe een aanvraag indienen bij bestuursorgaan die dit verzoek discretionair en zonder verdere motivering kan toestaan of weigeren. De afschriften voor derden worden ondertekend door de voorzitter, het bestuursorgaan of minstens twee bestuurders samen.

Artikel 28. Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de aanwezige aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aanwezige aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 29. Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt éénmaal per jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om dertien (13) uur, en dit op de zetel van de vennootschap of op elk ander adres dat wordt vermeld in de uitnodiging. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Op de jaarvergadering wordt de jaarrekening van de vennootschap, opgemaakt door het bestuursorgaan, ter goedkeuring voorgelegd. Het ontwerp van jaarrekening wordt samen met de uitnodiging aan de aandeelhouders overgemaakt.

TITEL V – BOEKHOUDING, INVENTARIS, JAARREKENING

Artikel 30. Boekhouding

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De jaarrekening wordt, na goedkeuring door de algemene vergadering, neergelegd in het dossier dat wordt gehouden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de bepalingen van het WVV. In de gevallen waarin dit wettelijk is vereist, wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 31. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De winst wordt, voor zover en in de mate wettelijk toegelaten, op voorstel van het bestuursorgaan en na goedkeuring van de algemene vergadering bij gewone meerderheid uitgekeerd aan de aandeelhouders. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de statuten, worden de winsten verdeeld evenredig aan de door de aandeelhouders aangehouden aandelen in de vennootschap.

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 of indien de wet dergelijke verplichting niet (langer) zou voorzien. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt, tenzij dit niet langer wettelijk vereist is.

Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om, voor zover en in de mate wettelijk toegelaten, over te gaan tot de uitkering van één of meerdere tussentijdse dividenden op basis van een tussentijdse staat van activa en passiva die niet meer dan twee maanden oud is of de uitkering van interim-dividenden overeenkomstig artikel 7:213 WVV.

TITEL VI – ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 32. Ontbinding en vereffenaars

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de aandeelhouders genomen met eenparigheid.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, evenals hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke

persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan van de vennootschap, handelend en optredend als college. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank 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 bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 33. 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 vereffenaar(s) 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 vereffenaar(s), 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.

TITEL VII – OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 34. Woonstkeuze

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

Artikel 35. Algemene bepalingen

Indien een of meerdere bepalingen van deze statuten in strijd zouden zijn of komen met wettelijke bepalingen van dwingend recht of van openbare orde, zullen deze als niet geschreven worden beschouwd, zonder dat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de statuten of de voortzetting van de vennootschap aantast.

IX – ONTSLAG VAN BESTUURDERS – BENOEMING VAN BESTUURDERS

ACHTSTE BESLISSING: Ontslag van bestuurders.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag dat aangeboden werd door de hieronder vermelde bestuurders van de besloten vennootschap en aanvaardt hun ontslag met ingang vanaf heden van:

a) de besloten vennootschap Van den Branden Kris, met ondernemingsnummer 0502.402.788 met zetel te 2500 Lier, Kesselstraat 13, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Branden Kris, wonende te 2500 Lier, Kesselstraat 13;

b) de besloten vennootschap TECHNILON, met ondernemingsnummer 0502.284.707 met zetel te 1840 Londerzeel, Lakeman 14, met als vaste vertegenwoordiger de heer Schelkens Rudiger, wonende te 1840 Londerzeel, Lakeman 14;

c) de besloten vennootschap KAMERAAD, met ondernemingsnummer 0526.938.444 met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg, Langendijk (ITE) 21, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verschoren Paul Catharina Frans, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Langendijk (ITE) 21;

NEGENDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.

Verklaring in kader van bestuursverbod

Alvorens de benoeming te akteren van de onderstaande bestuurders heeft ondergetekende notaris hem gewezen op de sinds 1 augustus 2023 in werking getreden Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2023). In dat verband verklaren de hierna vermelde nieuwe bestuurders dat er in hunnen hoofde geen veroordeling is uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte houdende een (bestuurs)verbod als bedoeld in artikel 6 van de voormelde Wet van 4 mei 2023. Zij verklaren tevens aan ondergetekende notaris een getekende verklaring op eer overhandigd te hebben die het bovenstaande bevestigt, dit met het oog op de toepassing van artikel 13 van de Wet van 4 mei 2023.

Benoeming niet-statutaire bestuurders

Worden benoemd tot bestuurders met ingang vanaf heden voor een duurtijd van zes jaar die zal aflopen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2031 en die zal beraadslagen over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2030:

a) de besloten vennootschap Van den Branden Kris, met ondernemingsnummer 0502.402.788 met zetel te 2500 Lier, Kesselstraat 13, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Branden Kris, wonende te 2500 Lier, Kesselstraat 13;

b) de besloten vennootschap TECHNILON, met ondernemingsnummer 0502.284.707 met zetel te 1840 Londerzeel, Lakeman 14, met als vaste vertegenwoordiger de heer Schelkens Rudiger, wonende te 1840 Londerzeel, Lakeman 14;

c) de besloten vennootschap KAMERAAD, met ondernemingsnummer 0526.938.444 met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg, Langendijk (ITE) 21, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verschoren Paul Catharina Frans, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Langendijk (ITE) 21;

Het mandaat van deze bestuurders is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

X – DIVERSE VOLMACHTEN

TIENDE BESLISSING: Volmacht inzake de coördinatie van de statuten, de uitvoering van de beslissingen en de administratieve en fiscale formaliteiten.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te onderteke-nen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan met het oog op de nadere uitvoering van de in deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.

De algemene vergadering beslist bij deze bijzondere volmacht te geven aan de besloten vennootschap M-Services, met zetel te 2560 Nijlen, Schooldijk (Bevel) 38 (ondernemingsnummer 0836.817.119) evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, en allen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, documenten neer te leggen en verklaringen af te leggen, met het oog op de inschrijving (of latere wijziging/aanpassing ervan) van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals jegens het ondernemingsloket, de BTW-administratie, de bevoegde diensten van de Directe Belastingen, registratiekantoren (kantoren rechtszekerheid), het sociaal secretariaat en het sociaal verzekeringsfonds, en om tevens een E-stox digitaal aandelenregister aan te leggen en up to date te houden en het UBO-register aan te leggen en later te updaten. De bovenstaande beschrijving van de administratieve verplichtingen en van de bevoegdheden toegekend aan de hierboven vermelde bijzondere gevolmachtigde is louter exemplatief en niet beperkend. Deze volmacht geldt voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping door het bevoegde orgaan van de vennootschap-lastgever.

VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL

(Get.) Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 25 september 2025, volmacht, bijzonder verslag bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp, bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake omzetting van de rechtsvorm, verslag van de bedrijfsrevisor en de tekst van de gecoördineerde statuten.