

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***25149492***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 NOV. 2025

Griffie
Afdeling MECHELENOndernemingsnr : **0442 766 693****Naam**(voluit) : **IMMO DE BUERSTEDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**Volledig adres v.d. zetel : **2880 Bornem, Lodderstraat 4****Onderwerp akte : Met fusie door overneming van de naamloze vennootschap "LUPRO"
gelijkgestelde verrichting – Herformulering en hernummering van de
statuten**

Uit notulen opgemaakt door Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 5 november 2025

BLIJKT DAT:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO DE BUERSTEDE",
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2880 Bornem, Lodderstraat 4, RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen, ondernemingsnummer 0442.766.693.

ONDER MEER BESLIST HEEFT:

tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel,
waarbij het volledig actief en passief vermogen, zowel alle rechten als alle verplichtingen, niets voorbehouden
noch uitgezonderd, van de naamloze vennootschap "LUPRO", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te
2880 Bornem, Lodderstraat 4, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, ondernemingsnummer 0427.618.164
(overgenomen vennootschap), wordt overgenomen door de naamloze vennootschap "IMMO DE
BUERSTEDE", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2880 Bornem, Lodderstraat 4, RPR Antwerpen,
afdeling Mechelen, ondernemingsnummer 0442.766.693 (overnemende vennootschap), op grond van een
balans afgesloten per 30 september 2024.Alle sedert 1 oktober 2024 door de overgenomen naamloze vennootschap "LUPRO" gestelde
verrichtingen zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening
van de overnemende naamloze vennootschap "IMMO DE BUERSTEDE", op last voor deze vennootschap al
het passief van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar verplichtingen na te komen en al haar
verbintenissen uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke voortvloeien uit deze met fusie
door overneming gelijkgestelde verrichting en de bestuurders van de overgenomen vennootschap te vrijwaren
tegen elke vordering.Aangezien alle aandelen van de overgenomen naamloze vennootschap "LUPRO" in bezit zijn van de
overnemende naamloze vennootschap "IMMO DE BUERSTEDE" zullen in vergoeding voor de overgang van
het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap geen nieuwe aandelen van de overnemende
vennootschap worden gecreëerd.om de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving die van toepassing is op
naamloze vennootschappen, en bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te
herformuleren, te hernummeren en aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen
en/of vereenvoudigingen door te voeren, en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemenom het aantal bestuurders te behouden op twee (2) en om de volgende persoon in hun hoedanigheid van
bestuurder van de vennootschap te bevestigen tot sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar
2030:1.de besloten vennootschap "Meyvis", gevestigd te 2880 Bornem, Lodderstraat 4, RPR Antwerpen,
afdeling Mechelen, ondernemingsnummer 0415.879.085, vast vertegenwoordigd door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

de heer MEYVIS Kristiaan Lucien Julien Anna, wonend te 9831 Deurle (Sint-Martens-Latem), Burggraaf H. de Spoelberchdreef 15; en

2.mevrouw SCHEPENS Hilde, wonend te 9831 Deurle (Sint-Martens-Latem), Burggraaf H. de Spoelberchdreef 15.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is hun opdracht onbezoldigd.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

1.1De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

1.2Zij draagt de naam "IMMO DE BUERSTEDE".

1.3

Artikel 2:Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen

2.1De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verwerven, inrichten, herstellen, en tot waarde brengen, beheren, verhuren, of laten gebruiken op alle mogelijke wijzen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.

Het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.

Het bevorderen van nijverheids- en handelsondernemingen, de oprichting, uitbreiding, organisatie, bestuur en controle van maatschappijen of ondernemingen, steunverlening op technisch, industrieel, commercieel, administratief en financieel vlak, met inbegrip van het verlenen van borgstelling of waarborg aan maatschappijen, verenigingen en ondernemingen waarin zij belangen heeft.

De verwerving, bestuur, controle voor eigen rekening of voor rekening van derden, de overdracht van deelnemingen, onder vorm van aandelen, deelbewijzen, obligaties of anderszins, in ondernemingen, verenigingen en belangengroepen.

De vennootschap kan in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, burgerlijke, commerciële, financiële en industriële verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van haar voorwerp of dat van maatschappijen of ondernemingen waarin zij belangen heeft.

De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze dan ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen".

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd zesenzeventigduizend achthonderd negenennegentig euro vijfenvijftig cent (€776.899,55) en is verdeeld in éénenvijftigduizend vijfhonderd (51.500)aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Artikel 14: Overdracht van aandelen

§ 1. Overgang van aandelen onder levenden

Een aandeelhouder kan zijn aandelen in de vennootschap overdragen onder levenden aan een medeaandeelhouder of aan een derde, onder voorbehoud van hetgeen onder § 3 staat vermeld.

§ 2. overgang van aandelen in geval van overlijden

Het aandeel of de aandelen van een overleden aandeelhouder gaan over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, onder voorbehoud van hetgeen onder §5 staat vermeld.

§ 3. Voorkooprecht van de aandeelhouders

De aandelen kunnen slechts worden overgedragen nadat zij bij voorrang voor overname zijn aangeboden aan alle aandeelhouders.

Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overlaten aan een andere aandeelhouder of een derde, moet het bestuursorgaan hierover schriftelijk inlichten.

In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal, de voorgesteld overnameprijs, alsook de naam, de voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende aandeelhouder of aanvaarde kandidaat-aandeelhouder.

Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt het bestuursorgaan de inhoud van dit schrijven aan de andere aandeelhouders bekend. In geval van overlijden van een aandeelhouder maakt het bestuursorgaan op eigen initiatief, vijftien dagen na ontvangst van het overlijdensbericht of een officieel stuk waaruit het overlijden blijkt, aan de aandeelhouders bekend hoeveel aandelen de overledene bezat.

Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande aandeelhouders de kans gegeven bij voorrang, de aandelen waar het over gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten. Indien één of meer aandeelhouders het hun geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt hun verzaking het recht van de andere aandeelhouders.

Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen evenredige verdeling mogelijk is tussen de gegadigde aandeelhouders, gesplitst in aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt, waarna alle aandelen wordt gelijkgeschakeld door uitgifte van nieuwe effecten gelijk aan het kleinste onderaandeel en omwisseling van de bestaande aandelen of fracties van aandelen tegen even zoveel nieuwe aandelen als er onderaandelen nodig zijn om een volledig aandeel te vormen.

De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken, moet er, op straf van verval, de zaakvoerder over inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door het bestuursorgaan.

Indien geen van de aandeelhouders zijn voorkeurrecht uitoefent, worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s) of de rechtverkrijgende(n) van de overleden aandeelhouder eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid door deze statuten opgelegd deze overnemer(s) of rechtverkrijgende(n) afwijst als aandeelhouders.

Daartoe moet het bestuursorgaan het voorstel van overdracht op de agenda plaatsen van een bijzondere algemene vergadering, die in elk geval moet worden gehouden binnen de drie weken na ontvangst van de kennisgeving door de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of van de kennisgeving door het bestuursorgaan van het overlijden.

Indien de vergadering de voorgestelde overnemers of rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder afwijst, moet dezelfde vergadering besluiten dat het recht op overname van het aandeel van de uittreedende aandeelhouder of de rechthebbenden van de overleden aandeelhouder definitief is en moet zij een kandidaat-overnemer aanwijzen die bereid is de aandelen over te nemen, tegen de waarde van dit scheidingsaandeel zoals dit hierna wordt uiteen gezet. Wordt de door de algemene vergadering aangewezen kandidaat-overnemer binnen de veertien dagen, zijn aanwijzing niet bereid gevonden tot de overname van de aandelen, dan heeft de uittreedende aandeelhouder of diens vertegenwoordiger(s) of rechtverkrijgende(n) recht op de waarde van de aandelen. De waarde van deze aandelen wordt door de betrokken partijen vrij bepaald. Bij gebrek aan akkoord wordt de prijs vastgesteld door twee deskundigen, van wie er één wordt aangewezen door de vennootschap en één door de uittreedende aandeelhouder of de rechtverkrijgende(n) van de overleden aandeelhouder.

Komen de twee deskundigen niet tot een akkoord, dan duiden zij een scheidsrechter aan die de prijs definitief, zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep openstaat. Raken zij het niet eens over de aanstelling van een scheidsrechter, dan zal deze op verzoek van de meest gereede partij aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

De waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moet ten laatste zes maanden na de uittreding vastgesteld zijn.

Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag

15.1De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:

- hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
- hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1) bestuurder werd benoemd.

15.2De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

15.4De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.

Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Aleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

15.5De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

15.6De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.

Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

15.7 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

15.9 Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

16.1 Het bestuursorgaan is, in voorkomend geval collegiaal handelend, bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten

22.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een "orgaan van dagelijks bestuur" bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

22.2 Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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

22.4 Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités

23.1 De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot "gedelegeerd bestuurder" en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.

Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot "orgaan van dagelijks bestuur".

23.2 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap

24.1 Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alleen handelend geldig in en buiten rechte.

24.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

24.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

24.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 25: Controle

De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 26: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste maandag van de maand november om negentien uur.

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

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.

De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van alle effecten van de volmachtgever.

Artikel 31: Toelating tot de vergadering

31.1 Inschrijving in het register van aandelen op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

31.2 Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap of op enige andere wijze vermeld in de oproeping.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming

32.1 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

32.2 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.

32.3 Stemming per brief

Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.

32.4 Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.

Artikel 33: Deelname op afstand

33.1 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WvV kan het bestuursorgaan de vergadergerechtigde effectenhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

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

33.3 In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:

a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;

b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;

c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;

d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.

33.4 Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

33.5 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

36.1 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Artikel 37: Bestemming van de winst

37.1 Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

37.2 Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

37.3 Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 38: Dividenden – Interimdividend

38.1 Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

38.2 Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Artikel 41: Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars

42.1 De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:89 WVV.

42.2 De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.

Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:99 WVV.

Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan elke bestuurder en medewerker van de naamloze vennootschap "FINQ", gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Roderveldlaan 1 bus 5, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0449.397.832, teneinde alleen handelend alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –

-Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 5 november 2025, volmacht, tekst van de statuten en uittreksel.

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

Verso : Naam en handtekening