



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25161821

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 DEC. 2025
Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr **0825.558.090**

Naam

(voluit): **Antwerp Management Group**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kontichsesteenweg 48
2630 Aartselaar

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING "AMG Nexus" — WIJZIGING
STATUTEN – BENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door **Julie DE HERDT**, notaris die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 9 december 2025, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ANTWERP MANAGEMENT GROUP**", met zetel te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0825.558.090

volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: TOEPASSING VAN ARTIKEL 12:81 WVV EN ARTIKEL 12:78 WVV EN VERZAKING AAN INFORMATIEVERPLICHTING VAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering meldt vooreerst het **voornemen van de vennootschap** om in het kader van de partiële splitsing door oprichting **artikel 12:81 WVV toe te passen**, aangezien de aandeelhouders vooraf de intentie hebben uitgedrukt om (i) allen aanwezig of vertegenwoordigd te zullen zijn op deze buitengewone algemene vergadering die zal besluiten over het voorstel tot partiële splitsing door oprichting, zoals opgenomen in de agenda en als gevolg waarvan een gedeelte van het vermogen van de vennootschap en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen zullen overgaan op de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "AMG Nexus", volgens de procedure van de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap en (ii) afstand te doen van het recht bedoeld in (en met toepassing van) artikel 12:81 WVV.

Het eerste, tweede en derde lid van dit artikel luiden letterlijk zoals hierna vermeld:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:77 en 12:80, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid opgenomen."

a. Beslissing tot toepassing van artikel 12:81 WVV

Vervolgens beslissen de aandeelhouders bij een uitdrukkelijke stemming toepassing te maken van het recht van afstand, zoals bedoeld in artikel 12:81 WVV, zijnde het recht om af te zien van het verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 12:77 WVV en van het ter beschikking stellen van dat verslag, zoals voorgeschreven door artikel 12:80 WVV.

b. Afstand van het controleverslag zoals voorzien in artikel 12:78 WVV

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering deelt vervolgens mee, wat de aandeelhouders voor zoveel als nodig bevestigen, dat de aandeelhouders voorafgaandelijk de intentie hebben uitgedrukt om in hetzelfde verband geen toepassing te maken van artikel 12:78 WVV en af te zien van het daarin voorziene controleverslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant bij het voorstel tot partiële splitsing, evenals van het ter beschikking stellen van dat verslag als voorgeschreven door artikel 12:78 WVV.

Dit voorschrift is immers niet van toepassing wanneer de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap evenredig aan hun aandeel in deze vennootschap.

De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat bijgevolg er noch door het bestuursorgaan, noch door een daartoe aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, bij het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, vermeld in de agenda, verslagen zoals bedoeld in de artikelen 12:77 en 12:78 WVV zijn opgesteld.

c. Geen verplichting tot mededeling door het bestuursorgaan van belangrijke wijzigingen in het vermogen en verzaking aan de verplichting tot het opmaken van tussentijdse cijfers

De vergadering besluit tevens dat er geen verplichting bestaat voor de bestuurders om de algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap tussen de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:79 WVV, en besluit te verzaken aan de verplichting van het bestuursorgaan om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen op te stellen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:80, §2, 5° WVV.

Dit voorschrift is immers niet van toepassing wanneer de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap.

TWEEDE BESLUIT: KENNISNEMING, BESPREKING EN EVENTUELE GOEDKEURING VAN HET VOORSTEL AANGAANDE DE PARTIËLE SPLITSING ZONDER VEREFFENING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP

a. Het voorstel tot partiële splitsing

Op 21 oktober 2025 werd het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap overeenkomstig artikel 12:75 WVV opgemaakt door het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap. In dit voorstel tot partiële splitsing werd voorgesteld om een gedeelte van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap over te dragen aan de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, te weten de besloten vennootschap "AMG Nexus", 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 48.

De partiële splitsing wordt verantwoord door bedrijfseconomische motieven.

Door middel van deze splitsing blijven de operationele activiteiten (zijnde het belang in en het bestuur van BLUE MOON BV) in de te splitsen vennootschap, terwijl alle overige activa en passiva (met uitzondering van 281.256,50 euro aan liquide middelen ter garantie van het lopende participatieplan als A-aandeelhouder van BLUE MOON BV, en de daaraan verbonden rechten en plichten) worden afgesplitst naar de overnemende vennootschap.

Deze structuur laat toe om bijkomende aandeelhouders in de te splitsen vennootschap aan te trekken, wat van essentieel belang is voor de verdere ontwikkeling van de participatie in BLUE MOON BV. De partiële splitsing maakt het dus mogelijk om key medewerkers als aandeelhouder in de te splitsen vennootschap te laten instappen, wat ook de continuïteit van de groep ten goede komt. Door de schuldvorderingen, schulden en niet-operationele activa af te splitsen, ontstaat een gezuiverde structuur waarbij de te splitsen vennootschap zich kan concentreren op haar kernactiviteiten. Deze operatie draagt bij tot een solide en transparante structuur die afgestemd is op de specifieke behoeften van de operationele activiteiten enerzijds en de overige activa anderzijds.

De vennootschappen zullen geen fiscaal voordeel genieten uit hoofde van de partiële splitsing. De partiële splitsing beantwoordt aan de definitie van een partiële splitsing conform het artikel 2, §1, 6°/1, g WIB92.

Het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap werd op 23 oktober 2025 neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen in het vennootschapsdossier van de Partieel gesplitste vennootschap.

Het voorstel tot partiële splitsing werd bij uittreksel overeenkomstig artikel 2:8 WVV bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 november daarna onder het 2025-11-03/0140127 en een rectificatie publicatie voor een weergave fout dat werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen op 17 november 2025 in het vennootschapsdossier en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 november daarna onder het nummer 2025-11-26/0150309.

Alle aandeelhouders delen mee en bevestigen eenparig dat het splitsingsvoorstel correct werd neergelegd op 23 oktober 2025 en dat de publicatiefout geen invloed heeft op het totaal netto afgesplitst eigen vermogen dat wel correct werd gepubliceerd.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel en verklaart kennis te hebben genomen van dit voorstel.

b. Het inbrengverslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters

Het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap heeft ervoor geopteerd om geen verslag overeenkomstig artikel 12:77 WVV op te stellen gelet op de hierboven vermelde afstand van dat verslag door de aandeelhouders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Aangezien de aandeelhouders, overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in voormeld artikel 12:78 WVV, voorafgaandelijk ook de intentie hebben uitgedrukt om af te zien van het revisoraal controleverslag zoals bedoeld in artikel 12:78 WVV, heeft het bestuursorgaan beslist ook geen dergelijk controleverslag overeenkomstig (artikel 12:91 juncto) artikel 12:78 WVV door een bedrijfsrevisor of externe accountant te laten opstellen.

Gelet op het feit dat er geen revisoraal controleverslag overeenkomstig 12:78 WVV is opgesteld, werd, overeenkomstig artikel 12:74 WVV, wel een verslag door voormelde bedrijfsrevisor, de heer Jeroen Rans van PKF Bofidi Audit BV, opgesteld en bovendien ook door de oprichters gezorgd voor het opstellen van een verslag zoals vereist in artikel 5:7 WVV aangaande de inbreng in natura bij oprichting van de nieuwe vennootschap die onder de vorm van een besloten vennootschap zal ontstaan uit de partiële splitsing overeenkomstig het splitsingsvoorstel.

Dientengevolge heeft, enerzijds, de bedrijfsrevisor voor de nieuwe vennootschap een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 WVV aangaande de inbreng in natura bij oprichting, in de op te richten nieuwe vennootschap in het kader van de partiële splitsing, en is, anderzijds, door de oprichter voor de nieuwe vennootschap ook voorzien in een verslag, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV waarbij het overeenstemmende verslag van de bedrijfsrevisor is gevoegd.

Het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor en het oprichtersverslag lagen, voor zoveel als nodig, op de zetel van de vennootschap ter inzage; tevens werd een afschrift van die verslagen bezorgd aan de aandeelhouder.

Voor zoveel als nodig wordt bovendien verduidelijkt dat het bestuursorgaan van de vennootschap heeft gezorgd voor het opstellen van het gezegde bijzonder verslag in haar hoedanigheid als bestuursorgaan en wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap die de inbreng in natura effectief in de op te richten nieuwe vennootschap doet en als initiatiefnemer van de voorgenomen partiële splitsing en die het verslag vervolgens wel voor akkoord heeft laten ondertekenen door de aandeelhouder van de vennootschap.

Aan de voorzitter wordt ontslag verleend van voorlezing van het inbrengverslag en het verslag van de oprichters.

De aandeelhouders erkennen en bevestigen een afschrift van het inbrengverslag en het verslag van de oprichters te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders en zij sluit zich aan bij de besluiten erin verrat.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het WVV.

De inhoud van het besluit zal worden opgenomen in de afzonderlijke oprichtingsakte.

DERDE BESLUIT: PARTIËLE SPLITSING ZONDER VEREFFENING DOOR OPRICHTING

a. Goedgekeuring voorstel tot partiële splitsing door oprichting

De vergadering keurt het voorstel tot partiële splitsing door oprichting, zoals het op 23 oktober 2025 werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank integraal en zonder voorbehoud goed en besluit tot de partiële splitsing, waarbij een gedeelte van haar vermogen bij wijze van inbreng in natura zal worden overgedragen, volgens de procedure van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, aan de nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "AMG Nexus", waarvan de ontwerpstatuten hierna zullen worden goedgekeurd.

En dit zonder dat de besloten vennootschap Antwerp Management Group ophoudt te bestaan/ontbonden en vereffend wordt.

Door deze verrichting gaat een gedeelte van het vermogen van de vennootschap, te weten: vijftienstigduizend tweehonderdvierendertig euro zeventig cent (€ 65.234,70) in beschikbare inbreng en een miljoen honderdzevenendertigduizend honderdvijfveertig euro zevenendertig cent (€ 1.137.145,37) beschikbare reserves en twee miljoen honderdvijfendertigduizend tweehonderdtachtig euro (€ 2.135.280,00) aan herwaardingsmeerwaarde onder algemene titel over op de verkrijgende en nieuw op te richten vennootschap die krachtens deze vermogensovergang zal worden opgericht met een eigen vermogen van drie miljoen driehonderdzevenendertigduizend zeshonderdzestig euro zeven cent (€ 3.337.660,07), verdeeld zoals hierboven uiteengezet. Dit eigen vermogen is verdeeld in tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen, volledig volstorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De aan de nieuwe op te richten vennootschap toegewezen activa- en passivavermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap zullen, met alle rechten en plichten, overgaan op de nieuw op te richten vennootschap.

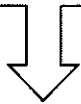
De overgang geschiedt op basis van de balans per 30 september 2025.

Alle handelingen verricht door de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen zullen worden geacht, vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt, te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf de datum van 1 oktober 2025.

b. Beschrijving van de af te splitsen vermogensbestanddelen, vaststelling van de overgangsvoorwaarden en verdeling van de aan verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "AMG Nexus", over te dragen bestanddelen van de activa en passiva van de Partieel gesplitste vennootschap.

Aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap zullen, als vergoeding voor de overgang van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, middels inbreng in natura, tweeduizend vierhonderd (2.400) volledig volgestorte aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap worden toegekend als vergoeding voor de inbreng in natura in

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

het kader van de oprichting van de nieuwe vennootschap volgens de verhouding bepaald in het splitsingsvoorstel, a rato aldus van hun aandelenbezit in de Partieel gesplitste vennootschap en in elk geval zonder dat een opleg in geld verschuldigd is.

Overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel en rekening houdende met de evenredige verdeling van de nieuwe aandelen zullen aldus:

Alle duizend vierhonderd (1.400) aandelen van de Partieel gesplitste vennootschap, behouden blijven bij de bestaande aandeelhouders:

1. De heer Gregory BUYTAERT, voornoemd en eigenaar van zevenhonderd (700) aandelen.
2. De heer Mathieu D'HONDT, voornoemd en eigenaar van zevenhonderd (700) aandelen.

Alle tweeduizend vierhonderd (2.400) nieuwe aandelen van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "AMG Nexus", toekomen aan:

1. De heer Gregory BUYTAERT, voornoemd en eigenaar van duizend tweehonderd (1.200) aandelen.
2. De heer Mathieu D'HONDT, voornoemd en eigenaar van duizend tweehonderd (1.200) aandelen.

De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met dat aantal nieuw uit te geven aandelen.

Deze nieuwe aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap zullen allemaal volledig volgestorte aandelen zijn en zullen eveneens van dezelfde soort zijn en dezelfde rechten hebben en zullen meer bepaald de rechten hebben zoals hierna zal worden opgenomen in de statuten van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, in een afzonderlijke akte.

Uitreikingswijze

De nieuwe aandelen die in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven in ruil en als vergoeding voor het door haar verkregen en overgenomen deel van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap, zullen overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel worden uitgereikt door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap. Het bestuursorgaan van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap zal na de oprichting van de vennootschap, de in laatstgenoemde vennootschap nieuw uit te geven aandelen aan de begunstigde voornoemde aandeelhouders toekennen en op hun naam inschrijven in een register van aandelen zal worden gehouden voor de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap.

Deelname in de winst

De nieuwe aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, zullen onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de Partieel gesplitste vennootschap verondersteld wordt te hebben verricht, op boekhoudkundig vlak vanaf 1 oktober 2025 voor rekening van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "AMG Nexus".

Bijzondere rechten

In de Partieel gesplitste vennootschap zijn geen aandelen waaraan bijzondere rechten verbonden zijn, noch andere effecten dan aandelen.

Bijzondere voordelen voor de leden van het bestuursorgaan

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan.

Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen na de partiële splitsing

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Partiële splitsing Antwerp Management Group BV			
(Tussentijdse cijfers 30/09/2025)			
Fiscale NettoWaarde	Antwerp Management Group BV (voor P.S.)	Antwerp Management Group BV (na P.S.)	(afgesplitst deel) aan AMG Nexus BV: (aandelenparticipatie)
Totaal activa	9.949.797,32	5.473.253,25	4.476.544,07
Totaal schulden	1.201.822,45	62.938,45	1.138.884,00
Totaal Eigen Vermogen	8.747.974,87	5.410.314,80	3.337.660,07
- vermindering herwaarderingsmeerwaarden FVA	(6.167.550,37)	(4.032.270,37)	(2.135.280,00)
Netto actief	2.580.424,50	1.378.044,43	1.202.380,07
		63,404%	46,596%
Versleuteling Eigen vermogen o.b.v. FNW	Antwerp Management Group BV (voor P.S.)	Antwerp Management Group BV (na P.S.)	(afgesplitst deel) aan AMG Nexus BV: (aandelenparticipatie)
Rubriek I - Inbreng buiten kapitaal	140.000,00	74.765,30	65.234,70
Rubriek II - Belaste reserves	2.440.424,50	1.303.279,13	1.137.145,37
Rubriek III - Herwaarderingsmeerwaarden	6.167.550,37	4.032.270,37	2.135.280,00
TOTAAL	8.747.974,87	5.410.314,80	3.337.660,07
	Antwerp Management Group BV (voor P.S.)	Antwerp Management Group BV (na P.S.)	(afgesplitst deel) aan AMG Nexus BV: (aandelenparticipatie)
IMMATERIELE ACTIVA	11.635,00	-	11.635,00
VASTE ACTIVA	-	-	-
Terreinen en gebouwen	-	-	-
Installaties, Machines en uitrusting	-	-	-
Meubilair, kantoorapparatuur en roterend materieel	-	-	-
Overige materiële vaste activa	-	-	-
FINANCIËLE VASTE ACTIVA	9.123.244,00	5.137.264,00	3.965.980,00
VLOTTENDE ACTIVA	814.918,32	336.989,25	478.928,07
Voorraad en bestellingen in uitvoering	-	-	-
Handelsvorderingen	-	-	-
Overige vorderingen	409.732,75	54.732,75	355.000,00
Beleggingen	50.000,00	-	50.000,00
Liquide middelen	355.185,57	281.256,50	73.929,07
Overlopende rekeningen	-	-	-
TOTAAL ACTIEF	9.949.797,32	5.473.253,25	4.476.544,07
EIGEN VERMOGEN	8.747.974,87	5.410.314,80	3.337.660,07
Inbreng buiten kapitaal	140.000,00	74.765,30	65.234,70
Belaste reserves (incl voorlopige winst tot 30/09/2025)	2.440.424,50	1.303.279,13	1.137.145,37
Herwaarderingsmeerwaarde (FVA)	6.167.550,37	4.032.270,37	2.135.280,00
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	-	-	-
SCHULDEN	1.201.822,45	62.938,45	1.138.884,00
Schulden > 1 jaar	-	-	-
Schulden < 1 jaar	1.201.822,45	62.938,45	1.138.884,00
Overlopende rekeningen	-	-	-
geraamde belasting	-	-	-
TOTAAL PASSIEF	9.949.797,32	5.473.253,25	4.476.544,07

b. Toelichting bij de cijfermatige uitwerking.

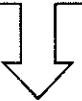
Binnen de Partiële gesplitste vennootschap blijven de operationele activiteiten (zijnde het belang in en het bestuur van BLUE MOON BV), alsook de overige vorderingen ten behoeve van vierenvijftigduizend zevenhonderdtweeëndertig euro en vijfenzeventig eurocent (€ 54.732,75) terwijl alle overige activa en passiva (met uitzondering van tweehonderd eenentachtigduizend tweehonderdzesenvijftig euro vijftig cent (€ 281.256,50) aan liquide middelen ter garantie van het lopende participatieplan als A-aandeelhouder van BLUE MOON BV, en de daaraan verbonden rechten en plichten) worden afgesplitst naar de op te richten vennootschap "AMG Nexus".

De inbreng van vijftenzestigduizend tweehonderdvierendertig euro zeventig cent (€ 65.234,70), de overige reserves ten bedrage van een miljoen honderdzevenendertigduizend honderdvijfenvierentig euro zevenendertig cent (€ 1.137.145,37) en de herwaarderingsmeerwaarden van twee miljoen honderdvijfendertigduizend tweehonderdtachtig euro (€ 2.135.280,00) gaan over naar de op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "AMG Nexus". De inbreng zal aldaar een beschikbare inbreng vormen en de reserves geboekt worden naar de beschikbare reserves.

Aan de nieuwe vennootschap worden alle activa toebedeeld die gebruikt worden voor de activiteit:

- de overige vorderingen ten belope van driehonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 355.000,00)
- De beleggingen ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00); en
- De liquide middelen ten belope van drieënzeventigduizend negenhonderdnegenentwintig euro zeven cent (€ 73.929,07).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Alsook de daarbijhorende passiva, de schulden op ten hoogste één jaar ten belope van een miljoen honderdachtendertigduizend achthonderdvierentachtig euro (€ 1.138.884,00).

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap

De vergadering verklaart en verzoekt de notaris authentiek vast te stellen dat de inbreng in natura in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap in het kader van en ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap boekhoudkundig zal worden verwerkt zoals opgenomen is in het splitsingsvoorstel en splitsingsbalans en in het hoger gezegde verslag van de revisor.

Vermindering van het eigen vermogen

De aandeelhouders stellen vast dat het eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap met voormeld bedrag van drie miljoen driehonderdzevenendertigduizend zeshonderdzesentig euro zeven cent (€ 3.337.660,07) wordt verminderd ingevolge de voormelde afsplitsing van een deel van haar vermogen, zodat haar eigen vermogen gebracht wordt van acht miljoen zeshonderdzevenenveertigduizend negenhonderdvierenzeventig euro zevenentachtig cent (€ 8.747.974,87) op vijf miljoen vierhonderdentienduizend driehonderdveertien euro tachtig cent (€ 5.410.314,80) zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, onder de opschortende voorwaarde van de daadwerkelijke oprichting van de verkrijgende nieuwe vennootschap.

c. Goedkeuring van de verdeling van de nieuwe aandelen overeenkomstig het splitsingsvoorstel

De vergadering verklaart en verzoekt de notaris authentiek vast te stellen dat aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap, als vergoeding voor de overgang van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap pro rata hun aandelenbezit, volledig volgestorte aandelen in de besloten vennootschap "AMG Nexus" zullen worden toegekend, zoals bepaald in het splitsingsvoorstel en in elk geval zonder dat een opleg in geld verschuldigd is.

VIERDE BESLUIT: OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE NIEUWE VENNOOTSCHAP "AMG NEXUS"

a. Goedkeuring van het ontwerp van de oprichtingsakte met de statuten van de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "AMG Nexus"

Overeenkomstig artikel 12:85 WvV keurt de algemene vergadering het ontwerp van de oprichtingsakte met de statuten van de nieuwe vennootschap "AMG Nexus" goed, die ontstaat uit de partiële splitsing en die zal worden opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met de kenmerken als vermeld in het splitsingsvoorstel.

De oprichtingsakte van deze vennootschap zal onmiddellijk na deze vergadering bij afzonderlijke akte worden ondertekend.

b. Vaststelling van de overgangsbepalingen of tijdelijke bepalingen

Het eerste boekjaar van de nieuw op te richten vennootschap zal lopen tot 31 december 2026.

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in het jaar 2027.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 oktober 2025 (boekhoudkundige datum van de splitsing) worden overgenomen door de nieuwe verkrijgende vennootschap.

De overname zal maar effect sorteren van zodra de nieuwe vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

c. Benoeming van de bestuurders in de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "AMG Nexus" met vaststelling van de eventuele bezoldiging

De comparant verklaart nog dat zij overgaat tot de benoeming van het bestuur in de nieuw op te richten vennootschap:

In overeenstemming met voormeld splitsingsvoorstel worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders van de nieuw op te richten vennootschap "AMG Nexus" en aangesteld voor onbepaalde duur:

-De besloten vennootschap "AGB Management", met zetel te 2650 Edegem, Eugenio Pacellilaan 12 en ondernemingsnummer 0836.533.542, vast vertegenwoordigd door de heer Gregory BUYTAERT, voornoemd.

-De besloten vennootschap "MDH Management", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 227 en ondernemingsnummer 0836.534.037, vast vertegenwoordigd door de heer Mathieu D'HONDT, voornoemd.

d. Benoeming van een eventuele commissaris

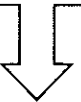
De vergadering verzoekt mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

VIJFDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTAIRE ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING EN BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN VERMOGENSREKENING

De vergadering stelt vast dat de onbeschikbare inbreng van de vennootschap wordt verminderd van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) naar vierenzeventigduizend zeshonderdvijfentwintig euro dertig cent (€ 74.765,30) bij wijze van partiële splitsing door oprichting en deze inbreng wordt ten belope van vijfenzeventigduizend tweehonderdvierendertig euro zeventig cent (€ 65.234,70) overgedragen naar een nieuwe vennootschap.

Vervolgens besluit de algemene vergadering om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:

-artikel 5:142 WVV (netto-actiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;

-artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

-artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;

-artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering die in strijd met voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

De vergadering besluit om artikel 6 van de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing.

ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE REGELING OMTRENT AANDELENOVERDRACHT EN DE BENOEMING, DE BEVOEGDHEDEN, DE BESLUITVORMING EN DE VERTEGENWOORDIGING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering stelt vast dat gelet op het voorgaande beslissing tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap en rekening houdende met een eventuele overdracht van aandelen in de toekomst, bepaalde artikels van de statuten aangepast moeten worden, meer bepaald: artikel 10 (overdracht van aandelen), artikel 12 (bestuursorgaan), artikel 13 (bevoegdheden van het bestuursorgaan), artikel 14 (vertegenwoordiging) en artikel 23 (beraadslaging) om deze in overeenstemming te brengen met een aandeelhoudersovereenkomst.

ZEVENDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten. Bijgevolg wordt de tekst van artikelen 6, 10, 12, 13, 14 en 23 gewijzigd als volgt:

Artikel 6. Toekomstige inbrengen

§1. De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt.

§2. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Iedere overdracht of overgang van aandelen en van andere effecten, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden is onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de m.b.t. de vennootschap gesloten aandeelhoudersovereenkomst. Overdrachten die met miskenning van de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de m.b.t. de vennootschap gesloten aandeelhoudersovereenkomst gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

Artikel 5:63 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt statutair buiten toepassing gesteld.

Artikel 12. Bestuursorgaan

§1. De vennootschap wordt bestuurd door maximaal vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering op bindende voordracht van de aandeelhouders zoals bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst, met name:

- maximaal twee (2) A-Bestuurders op bindende voordracht van Gregory Buytaert en Mathieu D'Hondt gezamenlijk;

- maximaal één (1) B-Bestuurder op bindende voordracht van Nickolas Hendrickx (of zijn vennootschap) vanaf het moment dat hij aandeelhouder wordt van de vennootschap;

- maximaal één (1) C-Bestuurder op bindende voordracht van Gianni Van der Vreken vanaf het moment dat hij aandeelhouder wordt van de vennootschap.

Zolang Nickolas Hendrickx (of zijn vennootschap) en/of Gianni Van der Vreken nog geen aandeelhouder zijn van de vennootschap, vervalt het voordrachtrecht voor de respectieve B-Bestuurder en/of C-Bestuurder en geschiedt de benoeming van deze bestuurders door de algemene vergadering met gewone meerderheid.

§2. Een voordracht is slechts bindend wanneer er minstens twee (2) kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen, met dien verstande dat:

- voor de invulling van de mandaten als A-Bestuurder, de voordracht van Mathieu D'Hondt en Gregory Buytaert in elk geval als bindend wordt beschouwd;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

•voor de invulling van het mandaat als B-Bestuurder, de voordracht van Nickolas Hendrickx (of zijn vennootschap) in elk geval als bindend wordt beschouwd, vanaf het moment dat hij aandeelhouder is van de vennootschap;

•voor de invulling van het mandaat als C-Bestuurder, de voordracht van Gianni Van der Vreken in elk geval als bindend wordt beschouwd, vanaf het moment dat hij aandeelhouder is van de vennootschap.

Zolang Nickolas Hendrickx (of zijn vennootschap) en/of Gianni Van der Vreken nog geen aandeelhouder zijn van de vennootschap, is voor de invulling van het respectieve mandaat als B-Bestuurder en/of C-Bestuurder een voordracht van minstens twee (2) kandidaten vereist om bindend te zijn.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, beschikt het bestuursorgaan over de ruimste bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De besluitvorming en vertegenwoordiging door het bestuursorgaan gebeurt overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en de aandeelhoudersovereenkomst.

§2. Besluitvorming van het bestuursorgaan

Onverminderd eventuele strengere aanwezigheidsvereisten gesteld bij wet of deze statuten, kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt behaald tijdens een eerste vergadering, kan er een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht de aanwezigheden.

Onverminderd eventuele strengere meerderheidsvereisten gesteld bij wet of deze statuten, beslist het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De goedkeuring van minstens één B-Bestuurder, dan wel C-Bestuurder is vereist voor beslissingen in verband met huur of verhuur van onroerende goederen door de vennootschap of door vennootschappen waarin de vennootschap een deelneming aanhoudt, alsook voor beslissingen in verband met aan- en verkoop van financiële vaste activa door de vennootschap.

De voorzitter van het bestuursorgaan heeft doorslaggevende stem bij staking van stemmen.

Artikel 14. Vertegenwoordiging

§1. De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door:

- (a) Twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan steeds één A-Bestuurder moet zijn;
- (b) de gedelegeerd bestuurder(s) (individueel handelend) in het kader van het dagelijks bestuur.

§2. Bijzondere volmachten kunnen enkel worden toegekend door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan steeds één A-Bestuurder moet zijn.

Artikel 23. Beraadslaging

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 15 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

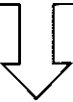
§5. Onverminderd eventuele strengere aanwezigheidsvereisten gesteld bij wet, kan de algemene vergadering van de vennootschap geldig beraadslagen en besluiten indien de houders van de meerderheid van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt behaald tijdens een eerste vergadering, kan er een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht de aanwezigheden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is."

ACHTSTE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG MET KWIJTING VAN BESTUURDERS EN BENOEMING VAN A-BESTUURDERS

De vergadering beslist de huidige bestuurders, zijnde AGB Management en MDH Management BV, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders op heden te bepalen op twee (2) en beslist om te benoemen tot niet-statutaire A-bestuurders voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "**AGB Management**", voornoemd, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger aanduidt de heer Gregory BUYTAERT, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De besloten vennootschap "**MDH Management**", die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger aanduidt de heer Mathieu D'HONDT, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.

De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

TIENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor "PKF Bofidi Legal", met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 5 en met ondernemingsnummer 0787.357.413 die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten