

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25326075



Neergelegd
11-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1021327351

Naam(voluit) : **Bestowin Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 450

: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, twee april tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor mij, **Yorik DESMYTTERE**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Bestowin Holding**", waarvan
de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 450, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

(...)

B. VERSLAGGEVING**DERDE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.**

(...)

B. CREATIE VAN TWEE SOORTEN VAN AANDELEN**VIERDE BESLISSING: Creatie van twee soorten van aandelen.**

De vergadering beslist tot creatie van twee soorten van aandelen, te weten Gewone
Aandelen, met stemrecht, en Preferente Aandelen, zonder stemrecht, met bijzondere rechten op het
vlak van de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo zoals nader uiteengezet in de hierna
aangenomen nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist om het ene bestaande aandeel van de Vennootschap om te zetten in een
Gewoon Aandeel.

C. UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN INBRENGEN IN GELD**VIJFDE BESLISSING: Afstand van de uitgifteverslaggeving.**

(...)

ZESDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van inbrengen in geld.

De vergadering beslist van tot uitgifte van 999.999 nieuwe Gewone Aandelen en 10.000 nieuwe
Preferente Aandelen, van de aard en die de rechten en voordelen zullen bieden zoals uiteengezet in
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis*
vanaf de inschrijving, in te schrijven door een inbreng in geld tegen de uitgifteprijs van (afgerond) 2
EUR per Gewoon Aandeel respectievelijk 100 EUR per Preferent Aandeel (hetzij een totale
uitgifteprijs van 2.999.900 EUR).

De vergadering beslist dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, hetzij voor een totaal
bedrag van 0 EUR.

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").

De inbrengen zullen worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening.

ZEVENDE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op voormelde aandelen waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 0%, hetzij voor een totaal bedrag van 0 EUR.

NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen en van de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende bijkomende inbrengen.

(...)

TIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

D. AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

ELFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met de genomen beslissingen en waarin bovendien onder meer de statutaire bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen van de Vennootschap, de samenstelling en besluitvorming van het bestuursorgaan, de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap en de besluitvorming van de algemene vergadering worden gewijzigd.

Een uittreksel van deze nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Bestowin Holding".

Artikel 2. Zetel

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

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

Artikel 3. Voorwerp

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

a) *uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;*

b) *uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving, de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;*

c) *uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;*

d) *in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen: het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap.*

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling

van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen tienduizend (1.010.000) aandelen uitgegeven, waarvan één miljoen (1.000.000) Gewone Aandelen, met stemrecht, en tienduizend (10.000) Preferente Aandelen, zonder stemrecht.

Ieder aandeel geeft een recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo zoals bepaald in deze statuten.

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

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste vier en ten hoogste vijf bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, van wie:

- één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van Bestowin Maatschap;
- één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van Hélène Van de Vyver;
- één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van Emile Segers; en
- één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van Laurens Buyse.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1. Bevoegdheden

Het collegiaal bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Het collegiaal bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De bestuurders dienen onder elkaar een voorzitter aan.

§2. Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden

aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, 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 zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, met uitzondering van beslissingen met betrekking tot de hierna vermelde aangelegenheden, die slechts kunnen worden genomen op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn en zij zijn goedgekeurd met een gewone meerderheid van de stemmen, waaronder de positieve stem van de voorzitter (de "**Voorbehouden Bestuursaangelegenheden**"):

- (i) de benoeming en het ontslag van leden van het managementteam;
- (ii) de vaststelling van de vergoeding van (een van) de leden van het managementteam, inclusief bonussen en bonusplannen;
- (iii) de aflossing, aankoop of andere verwerving (inclusief enig aanbod om te kopen of anderszins te verwerven) van enige van de aandelen van de vennootschap;
- (iv) de initiatie van een Exitprocedure vóór het verstrijken van de Lock-Up Periode (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst);
- (v) elke beslissing met betrekking tot fusies of overnames door de vennootschap, Bestwin International of één van haar dochtervennootschappen;
- (vi) de goedkeuring of wijziging van het jaarlijks budget en de jaarlijkse doelstellingen;
- (vii) de goedkeuring van een krediet, lening, schuldfaciliteit of schuld met de vennootschap als kredietgever of als kredietnemer van meer dan EUR 50.000,00, met uitzondering van een krediet, lening of schuldfaciliteit onder een eerder goedgekeurde doorlopende faciliteit in het kader van de gewone bedrijfsvoering;
- (viii) de goedkeuring van uitgaven (of een groep van gerelateerde uitgaven) van meer dan EUR 50.000 in een enkel boekjaar buiten het goedgekeurde jaarlijks budget;
- (ix) iedere beslissing die resulteert in een materiële afwijking (d.w.z. een afwijking van meer dan 10%) van een goedgekeurd bedrijfsplan; en
- (x) het starten of beëindigen van wezenlijke activiteiten van de vennootschap (dit wil zeggen activiteiten die meer dan 10% van de omzet of winst van de vennootschap vertegenwoordigen), tenzij uitdrukkelijk voorzien in een goedgekeurd jaarlijks budget of bedrijfsplan.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.

§3. Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuursorgaan en één andere bestuurder, samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder Gewoon Aandeel recht op één stem. Aan de Preferente Aandelen is geen stemrecht verbonden.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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.

De 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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, met uitzondering van beslissingen met betrekking tot de hierna vermelde aangelegenheden, die slechts kunnen worden genomen op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij zijn goedgekeurd met meerderheid van minstens 66% van de stemmen (de "**Voorbehouden Aandeelhoudersaangelegenheden**"):

- iedere beslissing om enige van de aandelen van de vennootschap af te lossen, te kopen of anderszins te verwerven, of een aanbod om enige van de aandelen van de vennootschap te kopen of anderszins te verwerven;
- iedere beslissing om enig dividend, tantième of andere uitkering van eigen vermogen met betrekking tot enige van de aandelen van de vennootschap vast te stellen, te vernietigen of te betalen;
- iedere beslissing over fusies, splitsingen, inbreng of overdrachten van bedrijfstak of algemeenheid, of enige andere vennootschapsrechtelijke reorganisaties;
- elke Voorbehouden Bestuursaangelegenheid die wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

Indien het voormelde aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste geldig bijengeroepen algemene vergadering die beraadslaagt en besluit over een Voorbehouden Aandeelhoudersaangelegenheid, dan kan een tweede algemene vergadering worden bijengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten over dezelfde agenda als de eerste algemene vergadering indien ten minste 66% van de Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is.

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

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan. De aandelen geven recht op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

- a) in eerste instantie wordt aan de Preferente Aandelen een jaarlijks cumulatief en preferentieel dividend van 10% op de uitgifteprijs van de desbetreffende Preferente Aandelen uitgekeerd, met dien verstande dat het preferentieel dividend (naar goedgevoelen van de algemene vergadering) elk jaar ofwel:
- (i) wordt uitgekeerd aan elke houder van Preferente Aandelen; of
 - (ii) blijft uitstaan (in welk geval het bedrag van het preferent dividend geacht zal worden te zijn inbegrepen in de uitgifteprijs van het desbetreffende Preferentieel Aandeel en wordt gekapitaliseerd in de berekeningsbasis voor elke volgende uitkering van preferente dividenden), b) waarna enig eventueel resterend dividend, na uitkering van het voormelde preferente dividend aan de houders van Preferente Aandelen en op voorwaarde dat het preferentieel dividend werd betaald, wordt verdeeld onder de (houders van) Gewone Aandelen naar verhouding van hun aandelenbezit.
- Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. Verdeling van het nettoactief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder de aandeelhouders verdeeld als volgt:

- a) in eerste instantie wordt aan de houders van Preferente Aandelen een liquidatiepreferentie uitgekeerd gelijk aan de som van (i) de uitgifteprijs van de desbetreffende Preferente Aandelen en (ii) enig niet-uitgekeerd preferent dividend overeenkomstig artikel 22, eerste lid van deze statuten;
- b) waarna enig eventueel resterend nettoactief, na uitkering van voormelde liquidatiepreferentie aan de houders van Preferente Aandelen en op voorwaarde dat het preferentieel liquidatiesaldo werd betaald, wordt verdeeld onder de houders van Gewone Aandelen naar verhouding van hun aandelenbezit, in voorkomend geval overeenkomstig de "Waterfall" (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst).

(...)

F. BENOEMINGEN

TWAALFDE BESLISSING: Benoemingen van bestuurders.

II. De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bijkomende bestuurders van de Vennootschap, voor een onbepaalde duur met ingang vanaf heden:

- de besloten vennootschap "Baloo", met zetel te 2970 Schilde, Ruitersdreef 9A en met ondernemingsnummer 0466.080.347, met als vaste vertegenwoordiger de heer **VAN DE VYVER Erik**, geboren te Deurne (Antwerpen) op 25 september 1963, bij eensluidende instemming van de aandeelhouders;
- de besloten vennootschap "SIERRA", met zetel te 6960 Manhay, Rue du Pachis 11, en met ondernemingsnummer 0801.078.557, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw **VAN DE VYVER Hélène**, geboren te Wilrijk op 5 juni 1991, op voordracht van Hélène Van de Vyver;
- de besloten vennootschap "OCTOPUS VENTURES", met zetel te 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 64 bus 2 en met ondernemingsnummer 1021.810.272, met als vaste vertegenwoordiger de heer **SEGERS Emile**, geboren te Antwerpen op 19 februari 1995, op voordracht van Emile Segers;
- de besloten vennootschap "Buyse Engineering", met zetel te 9840 Nazareth-De Pinte, Bommelstraat 12 en met ondernemingsnummer 0772.694.674, met als vaste vertegenwoordiger de heer **BUYSE Laurens Kristoff Paul**, geboren te Gent op 21 maart 1991, op voordracht van Laurens Buyse.

De vergadering verklaart dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

Luik B - vervolg

G. MACHTEN

DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

**BIUTENGEWONE ALGEMENE VERGADERING — EENPARIGE SCHRIFTELIJKE
BESLUITVORMING VAN DE AANDEELHOUDERS**

(...)

BESLISSINGEN

(...)

1. Kennisname van het ontslag van bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van, en aanvaardt, met eenparigheid van stemmen, voor zover nodig, het ontslag van FELIO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Charleslei 32, 2930 Brasschaat, België, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0537.468.981 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jan Coppys (hierna "**FELIO**"), als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 maart 2025.

2. Tussentijds kwijting

De algemene vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, tussentijdse kwijting aan FELIO (en haar vaste vertegenwoordiger Jan Coppys) voor de uitvoering van zijn mandaat tot 31 maart 2025 en maakt zich sterk dat deze kwijting zal bevestigd worden op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, doch evenwel onder voorbehoud van hetgeen artikel 5:98, tweede lid VVVV stipuleert.

3. Benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om Strade Bianche BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te De Wittestraat 57, 2600 Berchem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 1021.319.928 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jan Coppys, voor een onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 maart 2025.

Het bestuurdersmandaat zal niet vergoed zijn en de algemene vergadering neemt kennis dat voornoemde persoon zijn mandaat heeft aanvaard.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, acht volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de notulen van de buitengewone algemene vergadering)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2025 - Annexes du Moniteur belge