

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

25335722



Neergelegd
03-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1013066515

Naam

(voluit) : **MONYTR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel IJzerenpoortkaai 3

: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 20 mei 2025, "Geregistreerd op het Kantoort Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 20 mei 2025, 13 bladen geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 15850. Ontvangen registratierechten: € 50,00. De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:

- 1) De algemene vergadering bevestigt de ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap tussen alle aandeelhouders van de vennootschap, gesloten op 20 mei 2025.
- 2) De algemene vergadering keurt het bijzonder bestuursverslag goed tot introductie van A-aandelen voor de operationele aandeelhouders en B- aandelen voor de investerende aandeelhouders.
- 3) De algemene vergadering kent vijftig (50) B-aandelen toe aan de heer JACOBS Wim, geboren te Sint-Gillis-Waas op 27 april 1975, wonende te 9120 Haasdonk, Dennenlaan 28, investerende aandeelhouder, na vaststelling van diens inbreng in geld uitgesteld volstort op rekening van de vennootschap.
- 4) De algemene vergadering geeft volmacht aan de bestuurder voor de uitvoering van voorgaande beslissingen en aan de notaris om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door implementatie van de aandeelhoudersovereenkomst.

De statuten van de vennootschap luiden aldus als volgt:

STATUTEN

Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam 'MONYTR'. Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Bij vestiging van exploitatiezetels in het Franstalig landsgedeelte zullen de bestuurders de taalwetgeving dienen te respecteren.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden het zeteladres. Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, op eigen naam of voor rekening van derden, zowel alleen als in samenwerking of in vennootschap met derden:
 - a) het ontwikkelen, produceren, aankopen, verkopen en distribueren van hardware en software op het gebied van het Internet of Things (IoT) en telematica, inclusief maar niet beperkt tot sensoren, apparaten en geïntegreerde systemen voor gegevensverzameling en -beheer;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- b) het aanbieden van groothandels- en B2B-leveringsdiensten voor hardware en software, gericht op het verbeteren van bedrijfsprocessen door geavanceerde technologische oplossingen;
- c) het installeren, configureren en optimaliseren van hardware systemen en software-oplossingen, en het verlenen van technische ondersteuning en onderhoudsdiensten aan zakelijke klanten;
- d) het leveren van gespecialiseerde diensten zoals track en trace systemen, beveiligings- en securityservices, inclusief fysieke en cyberbeveiligingsoplossingen, surveillance en monitoring van bedrijfsmiddelen en operationele processen.
- e) het aanbieden van diensten voor machine monitoring, het uitlezen van apparatuur, en het analyseren en interpreteren van verzamelde gegevens om operationele efficiëntie en preventief onderhoud te verbeteren;
- f) het beheren van netwerken en databases, het hosten van websites en applicaties, en het aanbieden van cloud-oplossingen en serverbeheer voor het veilig en efficiënt opslaan en verwerken van bedrijfsdata;
- g) het verzamelen, analyseren, verkopen of verhuren van data aan derden voor commerciële doeleinden, met inachtneming van de geldende privacywetgeving en ethische normen;
- h) het verstrekken van opleidingen, trainingen en coaching aan bedrijven en hun medewerkers over het optimale gebruik en beheer van IoT-oplossingen en telematicasystemen, gericht op het verhogen van technologische vaardigheden en het stimuleren van innovatie binnen de organisatie.
2. Management- en consultancy activiteiten:
- het voorzien in de supervisie, beheren, het raad geven aan en controleren van ven-nootschappen, het beheren en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei management diensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources, public relations, opleiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, juri-disch, financiën van administratief en commercieel beheer, controle van ondernemin-gen en organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen, alsmede in verband met productontwikkeling, IT-beleid en marktonderzoek, hetzij autonoom hetzij samen met andere organisaties of instanties. Het verlenen van ondersteuning, bijstand, begeleiding en advies naar het verkoopsnetwerk.
- Ondersteuning bij het opstellen van budgetten, periodieke opvolging en analyse van budgetten en operationele resultaten. Adviesverlening met betrekking tot de te volgen marketingstrategie,
- het voeren van management in de ruimste zin;
 - alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de gereguleerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, ook adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 - advies en bijstand aan de bedrijfswereld en particulieren onder meer op het gebied betreffende bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, public relations, communicatie, managementactiviteiten, algemene auditactiviteiten, planning, organisatie en toezicht;
 - het berekenen van de kosten en baten van de vooropgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoorts;
 - het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
3. Holdingactiviteiten:
- de activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheren en vervreemden van deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met een verschillend voorwerp, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
 - managementactiviteiten van holdings; het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
 - overige zakelijke dienstverlening;
 - het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
 - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
4. Beheer van roerende en onroerende goederen:
- het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde

dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie van ondernemingen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, rollen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

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.

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.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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 inbreng werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven waarvan 100 A-aandelen en 50 B-aandelen. Aan elk aandeel (zowel een A-aandeel als B-aandeel) is één (1) stem verbonden.

Tenzij anders bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst of in de statuten van de vennootschap, hebben de aandelen van de verschillende soorten dezelfde rechten.

In het geval van een overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder die aandelen bezit van een andere soort, zullen de overgedragen aandelen geacht worden te behoren tot de soort aandelen aangehouden door de overnemende aandeelhouder voorafgaand aan de overdracht.

In het geval van uitgifte van nieuwe aandelen, zullen deze nieuwe aandelen naargelang de beslissing van de algemene vergadering worden toegewezen aan een bestaande soort dan wel een nieuwe soort van aandelen.

Indien en zodra alle aandelen worden verworven door één (rechts)persoon, vervalt de opdeling van de aandelen in soorten onmiddellijk en van rechtswege, alsook de daaraan verbonden bijzondere rechten.

Artikel 6. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 7. Overdracht van aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De bepalingen van artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn niet van toepassing. Elke overdracht van aandelen zal onderworpen zijn aan de beperkingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst en een overdracht van aandelen in strijd met de aandeelhoudersovereenkomst of de statuten zal niet tegenstelbaar zijn aan de andere aandeelhouders noch aan de vennootschap.

De aandeelhoudersovereenkomst voorziet in dit verband onder andere in volgende overdrachtsbeperkingen: een periode waarbinnen de aandelen niet kunnen worden overgedragen (lock-up periode) behoudens indien uitdrukkelijk toegestaan overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst, een voorkeepsrecht, een volgrecht en een volplicht. Buiten de overdrachtsbeperkingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst is de overdracht van aandelen door aandeelhouders vrij.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 8. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, dat als een collegiaal orgaan zal beraadslagen, besluiten en handelen. Het bestuursorgaan bestaat uit minstens drie (3) niet-statutaire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur, in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst en waarvan op heden:

- één (1) bestuurder wordt benoemd op basis van de wettelijke vereisten op bindende voordracht van Thierry Plouvier;
- één (1) bestuurder wordt benoemd op basis van de wettelijke vereisten op bindende voordracht van Thibaut De Ridder;
- één (1) bestuurder wordt benoemd op basis van de wettelijke vereisten op bindende voordracht van Wim Jacobs.

Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in, met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).

Indien aandeelhouders wensen dat een bestuurder die op hun voordracht werd benoemd, zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering worden ontslagen en zal het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende aandeelhouders.

De aandeelhouders maken zich sterk dat, indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt, de overige bestuurders een plaatsvervanger zullen coöpteren op voordracht van de aandeelhouder die de weggefallen bestuurder had voorgedragen, en dat de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering. De aandeelhouders zullen alles doen wat wettelijk binnen hun mogelijkheden ligt, daarbij inbegrepen het uitoefenen van hun stemrecht op de algemene vergadering, opdat het bestuursorgaan te allen tijde zal zijn samengesteld. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 9. Vergaderingen van het bestuursorgaan

De vergaderingen van het bestuursorgaan vinden plaats op de zetel van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping, dan wel via éénparige schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt.

In dit laatste geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap.

Dergelijke vergaderingen van het bestuursorgaan worden tenminste vijftien (15) werkdagen op voorhand bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuursorgaan of, indien zij verhinderd is, door de ondervoorzitter van het bestuursorgaan, telkens indien het belang van de vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van iedere bestuurder. De oproeping bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurder(s) in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden. De oproepingen kunnen per email gebeuren. In spoedeisende gevallen, welke spoedeisendheid discretionair en in alle redelijkheid wordt vastgesteld door de voorzitter van het Bestuursorgaan, kan de oproepingstermijn korter zijn.

Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten

voor een vergadering van het bestuursorgaan, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de aanvang van de vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.

Artikel 10. Besluitvorming van het bestuursorgaan

Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van deze overeenkomst en/of dwingende wettelijke voorschriften, kan het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig b-raadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is, waaronder minstens één (1) bestuurder aangeduid door een Operationele Aandeelhouder (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersover-eenkomst) en één (1) bestuurder aangeduid door een Investerende Aandeelhouder (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst). Indien blijkt dat dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, die zal plaatsvinden ten vroegste tien (10) kalenderdagen en ten laatste twintig (20) kalenderdagen na de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering kan het bestuursorgaan geldig beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht enige quorumvereisten. Beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, rekening houdend met het aanwezigheidsquorum. Elke bestuurder heeft één (1) stem en onthoudingen of blanco stemmen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem.

In aanvulling hiervan, is ieder van volgende sleutelbeslissingen onderworpen aan bijkomende modaliteiten zoals vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst:

- 1) het afwijken van of doorvoeren van enige fundamentele wijziging aan het business plan van de vennootschap;
- 2) iedere beslissing met betrekking tot de vergoeding en beëindiging van een managementovereenkomst tussen de vennootschap en de managers;
- 3) een uitgave, investering of desinvestering voor een bedrag dat het budget daaromtrent in het business plan met € 65.000,00 per jaar te boven gaat;
- 4) het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die niet kosteloos opzegbaar zijn binnen twee jaar na ondertekening, waarvan de waarde een bedrag van € 65.000,00 per jaar te boven gaat;
- 5) het aangaan, wijzigen of beëindigen van commerciële overeenkomsten (met inbegrip van (raam) contracten of offertes), waarvan de waarde een bedrag van € 125.000,00 per jaar te boven gaat;
- 6) beslissingen met betrekking tot het aantrekken van financiële, bancaire schulden op het niveau van de vennootschap voor meer dan € 125.000,00 uitgezonderd het geval zoals bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst;
- 7) het initiëren of minnelijk beëindigen van juridische geschillen of procedures en het afstand doen van rechten in juridische geschillen of procedures, steeds voor zover het een bedrag van € 65.000,00 per geschil te boven gaat, met uitzondering van incasso procedures binnen de normale bedrijfsvoering;
- 8) het aangaan, wijzigen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst of zelfstandige dienstverleningsovereenkomst waarin een bruto jaarsalaris van ten minste € 65.000,00 is toegekend;
- 9) elk voorstel tot fusie, splitsing, of gelijkaardige verrichting waarbij de vennootschap is betrokken;
- 10) acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen en de aankoop of overdracht van financiële vaste activa of de verwerving, overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen door de vennootschap;
- 11) het wijzigen van de boekhoudregels of waarderingsregels;
- 12) het instellen van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie of faillissement;
- 13) de vrijwillige ontbinding of vereffening van de vennootschap;
- 14) de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee (2) bestuurders, waarvan ten minste één (1) bestuurder aangeduid door een investerende aandeelhouder (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst), hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.

Artikel 11. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om negentien 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. De algemene vergadering kan ook digitaal gehouden en getekend worden.

Artikel 14. Beraadslaging van de algemene vergadering

Aan ieder aandeel is één (1) stem verbonden.

Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke of statutaire voorschriften, vereisen geldige beslissingen van de algemene vergadering een meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend).

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk en/of via elektronische communicatiemiddelen, zoals maar niet beperkt tot via e-mail, al dan niet met elektronische handtekening, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van dewelke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Volgende sleutelbeslissingen zijn onderworpen aan bijkomende modaliteiten zoals vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst:

- 1) iedere wijziging van de statuten van de vennootschap (met inbegrip van maar niet beperkt tot bijkomende uitgaves van aandelen);
- 2) ieder besluit tot bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan in de zin van artikel 5:134 en verder van het WVV;
- 3) ieder besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen of andere financiële instrumenten, zij het door inbrengen in geld, in natura of gemengde inbrengen;
- 4) de inkoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;
- 5) het aangaan van een verbintenis of het verlenen van een zekerheid die kan worden omgezet of ingeruild tegen aandelen of andere effecten in de vennootschap.
- 6) elke beslissing omtrent en goedkeuring van fusies, splitsingen, omvorming, ontbinding en/of vereffening (inclusief de aanstelling van de vereffenaar), inbreng of overdracht van het geheel of een deel van een bedrijfstak of gemeenschap;
- 7) elke beslissing met betrekking tot de overname van, fusie met, of verkoop van de aandelen van andere vennootschappen door de vennootschap;
- 8) goedkeuring van de (geconsolideerde) jaarrekening;
- 9) de benoeming van een bestuurder waarvoor geen bijzondere bepaling is voorzien in deze overeenkomst;
- 10) de toekenning, wijziging of intrekking van een vergoeding aan een bestuurder;
- 11) de benoeming en/of het ontslag van een commissaris, evenals het verlenen van kwijting aan de commissaris.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 15. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 16. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 17. Ontbinding

Behoudens strengere bepalingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst, kan de vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 18. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zal de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 19. Verdeling van het netto-actief

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 lastens de niet voldoende

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, onverminderd bijzondere bepalingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst.

5) De algemene vergadering (her)benoemt de volgende personen als bestuurders:

- de heer Thierry Plouvier, wonende te 2540 Hove, Berkenlaan 8;
- de heer Thibaut De Ridder, wonende te 2000 Antwerpen, Lambermontplaats 3;
- de heer Wim Jacobs, wonende te 9120 Haasdonk, Dennenlaan 28.

De heren Thierry Plouvier en Thibaut De Ridder worden door het bestuursorgaan benoemd als gedelegeerd bestuurders die belast zijn met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De heer Thierry Plouvier wordt tevens benoemd als voorzitter van het bestuursorgaan.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOLMACHT

VEen bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap 'Creative Finance', met zetel te 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 39, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Michel Robeyns.