

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

25336094



Neergelegd
04-06-2025

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0466723418

Naam

(voluit) : **De Bortoli Wines (Europe)**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(BOR) 14
: 2880 Bornem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit de notulen opgemaakt door Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 mei 2025;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"DE BORTOLI WINES (EUROPE)"**, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2880 Bornem, Rijksweg 14, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, ondernemingsnummer 0466.723.418.

VOLGENDE VERSLAGEN NEERLEGT:

- 1.1. Verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179, § 1, lid 1 *juncto* artikel 7:197, § 1, lid 1 WVV waarin de voorgestelde kapitaalverhoging in natura wordt beschreven.
- 1.2. Verslag van de commissaris van de vennootschap opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179, § 1, lid 2 *juncto* artikel 7:197, § 1, lid 2 WVV.

De besluiten van het revisoraal verslag opgemaakt op 26 mei 2025 door VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, met ondernemingsnummer 0816.796.121, vertegenwoordigd door de heer Patrick KILIAN, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"8. Conclusie van de bedrijfsrevisor-commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DE BORTOLI WINES (EUROPE)"

Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE BORTOLI WINES (EUROPE)" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor-commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 mei 2025.

De voorgenomen verrichting betreft een kapitaalverhoging door middel van een inbreng in natura door de vennootschap naar het recht van Australië "DE BORTOLI WINES PTY Ltd." van een schuldvordering in rekening-courant ad 12.543.593,60 EUR jegens de Vennootschap, waarvan de inbrenger reeds voor 99,96% aandeelhouder is.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

INZAKE DE INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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 beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingssystemen leiden tot de waarden van de inbreng die in de akte wordt vermeld en dat deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Bovenvermeld besluit is:

- onder de opschortende voorwaarde dat op datum van het verlijden van de akte de vennootschap naar het recht van Australië "DE BORTOLI WINES PTY Ltd." nog steeds een schuldvordering op de Vennootschap heeft van ten minste 12.543.593,60 EUR;
 - en onder voorbehoud dat de in te brengen schuldvordering nog steeds vrij en onbelast en volle eigendom is van de inbrenger op het moment van de inbreng.
- De werkelijke vergoeding bestaat uit 505.994 nieuwe aandelen die van dezelfde soort zullen zijn en dezelfde rechten en voordelen zullen hebben, als de reeds bestaande aandelen van de Vennootschap. In ruil voor de inbreng zullen voor het overige geen andere of bijzondere voordelen worden toegekend aan de inbrenger.

INZAKE DE UITGIFTE VAN AANDELEN

Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft in haar bijzonder verslag overeenkomstig de artikelen 7:197 en 7:179 WVV de tegenprestatie voor de voorgenomen inbreng en de verantwoording van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen toegelicht.

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

In ruil voor de inbreng van een schuldvordering in rekening-courant met een nominale waarde van 12.543.593,60 EUR zullen 505.994 nieuwe aandelen van de Vennootschap worden uitgereikt aan de inbrenger en dit op basis van de fractiewaarde ad 24,79 EUR (afgerond) van de thans bestaande aandelen, zijnde het resultaat van de breuk tussen het huidig kapitaal van de Vennootschap ad 61.973,38 EUR en het huidig aantal uitgegeven aandelen ad 2.500 ($61.973,38 / 2.500 = 24,793 =$ afgerond 24,79).

In ruil voor de inbreng met een nominale waarde van 12.543.593,60 EUR zullen aldus afgerond 505.994 nieuwe aandelen van de Vennootschap uitgegeven worden aan de inbrenger met een uitgifteprijs van 24,79 EUR ($12.543.593,60 / 24,79 = 505.994,09 =$ afgerond 505.994).

De 505.994 nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zijn als de reeds bestaande aandelen en zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap. In ruil voor de inbreng zullen voor het overige geen andere of bijzondere voordelen worden toegekend aan de inbrenger.

NO FAIRNESS OPINION

Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7: 179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA EN DE UITGIFTE VAN AANDELEN

- De inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA EN DE UITGIFTE VAN AANDELEN

- De inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste en de daartoe aangewende waarderingssystemen;

- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
 - het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- De uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens- die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN DIT VERSLAG

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalverhoging door middel van een inbreng in natura in DE BORTOLI WINES (EUROPE) NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

EN ONDER MEER BESLIST HEEFT:

om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van twaalf miljoen vijfhonderddrieënveertigduizend vijfhonderddrieënnegentig euro zestig cent (€ 12.543.593,60), om het van ééneenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) te brengen op twaalf miljoen zeshonderdvijfduizend vijfhonderdzesenzestig euro achtennegentig cent (€ 12.605.566,98) met uitgifte van vijfhonderdvijfduizend negenhonderdvierennegentig (505.994) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, *pro rata temporis*.

Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de waarde van afgerond vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en zullen als volledig volgestorte aandelen worden toegewezen aan de hoofdaandeelhouder, vermeld onder sub 1 hierboven, om deze te vergoeden voor de inbreng in natura van een schuldvordering voor een bedrag van twaalf miljoen vijfhonderddrieënveertigduizend vijfhonderddrieënnegentig euro zestig cent (€ 12.543.593,60) die zij heeft op de vennootschap.

om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen en (ii) de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

- 1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
- 1.2 Zij draagt de naam "DE BORTOLI WINES (EUROPE)".

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

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

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De groot- en kleinhandel in wijnen en aanverwante producten, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop ervan en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Het optreden als concessiehouder – agent – vertegenwoordiging van plantages, machines, eiken vaten, Europese wijnen, champagne en bieren en aanverwante dranken in de meest uitgebreide zin. Zij mag verbouwings- en renovatiewerken uitvoeren aan haar eigendommen. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog voorwerp hebben, of wier voorwerp voor het voorwerp van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen zeshonderdenvijfduizend vijfhonderdzesenzestig euro achtennegentig cent (€ 12.605.566,98).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdenachtduizend vierhonderdvierennegentig (508.494) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

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

Artikel 14: Overdracht van aandelen

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.

Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag

15.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, "raad van bestuur" genoemd.

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

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

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

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

15.5 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

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

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

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

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

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

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

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

15.9 Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten

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

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

22.2 Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem

aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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

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

Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités

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

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

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

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap

24.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

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

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

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

Artikel 25: Controle

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

Artikel 26: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op dertig oktober om zestien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

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

Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

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

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

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

Artikel 31: Toelating tot de vergadering

31.1 Inschrijving in het register van aandelen op naam

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

31.2 Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen

om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap of op enige andere wijze vermeld in de oproeping.

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

Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming

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

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

32.3 Stemming per brief

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

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

32.4 Schriftelijke besluitvorming

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

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

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

Artikel 33: Deelname op afstand

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

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

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

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

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

- hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
- de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.

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

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

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

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

Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

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").

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

Artikel 37: Bestemming van de winst

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

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

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

Artikel 38: Dividenden – Interimdividend

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

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

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

Artikel 41: Benoeming van vereffenaars

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

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

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

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

Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening

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

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

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn gevolmachtigden, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms , geassocieerd notaris,

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 28 mei 2025, volmachten, verslagen, tekst van de statuten en uittreksel.