

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

25339443



Neergelegd
20-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435453982

Naam

(voluit) : **PANELTIM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 38
: 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester **Christophe KINT**, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen", afgekort "BruSta, geassocieerd notarissen", met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 18 juni 2025, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap PANELTIM, met zetel te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0435.453.982, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT - jaarverslag en verslag van de commissaris

De vennootschap NV Paneltim is een grote vennootschap overeenkomstig art. 1:24 WVV en dient derhalve een jaarverslag op te stellen overeenkomstig art. 3:6, §1 WVV. Lezing wordt gegeven van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris.

Beide verslagen worden eenparig zonder enig bezwaar aangenomen.

TWEDE BESLUIT - goedkeuring van de jaarrekening

De vergadering vangt de bespreking aan van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024. Na gedachtewisseling en enige toelichtingen door de voorzitter wordt de jaarrekening door de vergadering met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT - aanwending van het resultaat

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de te bestemmen winst van het boekjaar bedragende ... euro als volgt te verwerken:

...

De uitkering van de dividenden wordt overgelaten aan de goede zorgen van het bestuursorgaan. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT – vergoeding bestuurders

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de uitgekeerde vergoedingen, inclusief de voordelen alle aard, toegekend aan de leden van de raad van toezicht, alsook aan het directiecomité, goed te keuren.

VIJFDE BESLUIT – statutaire kwijting

De vergadering geeft, met dezelfde eenparigheid van stemmen en bij bijzondere stemming, in overeenstemming met art. 7:149 2de lid WVV de statutaire kwijting aan het bestuursorgaan en aan de commissaris voor elke aansprakelijkheid opgelopen tijdens de uitoefening van hun mandaat in het afgelopen boekjaar.

ZESDE BESLUIT - Beslissing om over te gaan van duaal bestuursmodel naar monistisch bestuursmodel – aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om af te stappen van het huidige bestuursmodel met een raad van toezicht en een directieraad.

Daartoe worden volledige nieuwe statuten aangenomen, die luiden als volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap**.

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").

Ze draagt de naam "PANELTIM".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) de aan -en verkoop, de import en export, en in de breedste zin van het woord, de handel in allerhande bouwmaterialen zoals hout en aanverwante of afgeleide produkten, isolatiematerialen en in het algemeen alle voorwerpen, artikelen die met de bouw en de daaraan verwante afgeleide industrie in verband staan.

b) de handel, zowel groot-als kleinhandel, de prospectie, de import en export, het verwerken, de stockage van plastic en kunststoffen voor de bouwindustrie, recyclage van kunststoffen, het vervaardigen van allerhande produkten in kunststof. Zij kan alle roerende, onroerende, finan-ciële, nijverheids-, handels-of burgerlijke operaties verrichten die van aard zijn hogervermeld voorwerp te begunsti-gen, beschermen of uit te breiden.

Zij kan onder gelijk welke vorm en op gelijk welke manier deelhebben in alle vennootschappen of ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die dit zouden kunnen begunstigen, beschermen of uitbreiden.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op **vijfhonderd drie en veertigduizend vijfhonderd vijftig euro (543.550,00 EUR)** vertegenwoordigd door **tienduizend (10.000) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde, bestaande uit **vijfduizend (5.000) aandelen soort A** en **vijfduizend (5.000) aandelen soort B**, die elk één/tienduizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld in soorten, genoemd volgens en in de volgorde van de letters van het alfabet. Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar waar de Overeenkomst of de statuten uitdrukkelijk anders bepalen.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt naar evenredigheid met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort bezitten. Aan de houders van aandelen van een andere soort dan de uit te geven aandelen komt slechts een voorkeurrecht toe in zoverre de houders van aandelen van de soort waarin nieuwe aandelen worden uitgegeven, van dit recht geen gebruik hebben gemaakt. Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van

aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen, mits zij de goedkeuring hebben verkregen in de zin van artikel 12B hierna. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. De nieuwe aandelen zullen ingedeeld worden in de soort van aandelen waarvan de aandeelhouder die zijn voorkeurrecht uitoefent, reeds houder is. De nieuwe aandelen waarvoor geen voorkeurrecht uitgeoefend wordt en waarop wordt ingeschreven door een derde waaraan de aandelen vrij mogen worden overgedragen in zin van artikel 12.G (de zogenaamde "vrije verkrijgers"), zullen eveneens in diezelfde soort aandelen worden ingedeeld. De nieuwe aandelen waarvoor geen voorkeurrecht uitgeoefend wordt en waarop door andere derden ingeschreven wordt, zullen van rechtswege worden omgevormd tot een beschikbare bestaande soort, zoniet tot een nieuwe soort van aandelen genoemd naar de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet, tenzij op dat ogenblik anders wordt beslist door de algemene vergadering.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van toezicht zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aandelenregister kan ook in elektronische vorm worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Ook het register van effecten kan in elektronische vorm worden aangehouden mits te

voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor zes jaar te zijn.

De bindende voordrachtrechten van de aandeelhouders worden als volgt georganiseerd:

- de A-Aandeelhouder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van maximaal twee (2) bestuurders (de A-bestuurders);
- de B-Aandeelhouder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van maximaal twee (2) bestuurders (de B-bestuurders).
- De algemene vergadering kan ook onafhankelijke bestuurders aanstellen (de AB-bestuurders).

Een bestuurder die op voordracht van een aandeelhouder werd benoemd, kan niet zonder het akkoord van de betreffende aandeelhouder (zolang die aandeelhouder is) worden ontslaan. Indien één van de aandeelhouders het mandaat van een door haar voorgedragen bestuurder wenst te herroepen, zullen alle aandeelhouders hun volledige stemkracht aanwenden om dit te doen en om een nieuwe bestuurder te benoemen gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van de betrokken soort.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De voorzitter van de Raad van Bestuur zal telkens benoemd worden eveneens voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden. De bestuurder die het mandaat aanhoudt van voorzitter is herbenoembaar.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

Alle beslissingen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap worden **met gewone meerderheid van stemmen genomen met minstens 1 A-bestuurder EN minstens 1 B-bestuurder, of minstens 1 A-OF B bestuurder samen met een onafhankelijk bestuurder.**

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur doorslaggevende stem.

De Raad van Bestuur zal evenwel de volgende beslissingen enkel kunnen nemen **mits unanimiteit:**

- (a) het aangaan van leningen of kredietovereenkomsten, het verhogen van de bestaande kredietlijnen met betrekking tot een verrichting waarmee een bedrag is gemoeid dat hoger is dan 25.000,00 euro;
- (b) het aankopen of verkopen van onroerende goederen, het verwerven of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen, het huren of verhuren van onroerende goederen, het afsluiten van contracten van onroerende leasing;
- (c) het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening-courant, hetzij aan aandeelhouders of bestuurders van de Vennootschap, of aan derden voor een bedrag hoger dan 25.000,00 euro hetzij in één maal, hetzij in diverse verrichtingen waardoor het totaal bedrag hoger is dan 250.000,00 euro;
- (d) het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden, onder eender welke vorm;
- (e) voorstel tot statutenwijziging, het oprichten van dochtervennootschappen, het op eender welke wijze verwerven of vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen, met inbegrip van fusies, joint-ventures of gelijkaardige samenwerkingsakkoorden;
- (f) investeringen voor een waarde van meer dan 25.000,00 EUR voor de exploitatie van de vennootschap. Deelverrichtingen met eenzelfde voorwerp worden samengesteld;
- (g) elke overdracht of verwerving van een handelsfonds, elke overdracht of inbreng van een bedrijfstak voor een bedrag hoger dan 25.000,00 EUR;
- (h) wijziging van de zetel of herlocalisatie van de activiteit;
- (i) transfer van knowhow en technologie, alsmede van de ermee verbonden diensten.
- (j) in het algemeen alle verrichtingen boven de 25.000 euro.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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 personen gelast met het dagelijks bestuur, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen gelast met het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten **vertegenwoordigd door één bestuurder afzonderlijk handelend, behalve voor de zaken hierboven vermeld, waarvoor in de raad van bestuur unanimiteit vereist is. In dit laatste geval minstens twee bestuurders gezamenlijk handelend, uit twee verschillende categorieën (A- en B-, A- en AB-, of B- en AB-bestuurder),** alsook voor alle daden van dagelijks bestuur door een dagelijks bestuurder, alleen handelend dan wel gezamenlijk handelend volgens beslissing van de raad van bestuur.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. De Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de personen gelast met het dagelijks bestuur die alleen dan wel gezamenlijk handelen, volgens beslissing van de raad van bestuur.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De

vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden **op de derde vrijdag van de maand mei om 16.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 24: Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen, die, tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, of alle aanwezige aandeelhouders hiermee instemmen, zelf stemrecht dient te hebben.

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.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 27: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van toezicht ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd

- de agenda van de algemene vergadering
 - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
- Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van toezicht.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 29: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 31. Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door de raad van toezicht en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuursorganen en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen. De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits de raad van toezicht het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren:

(i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

Artikel 32: Stemrecht

1. **Aan elk A-Aandeel en elk B-Aandeel is één stem verbonden.**
 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, en mits alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
- Indien het aanwezigheidsquorum tijdens een eerste vergadering niet bereikt wordt en er een tweede vergadering wordt bijeengeroepen, zal deze geldig kunnen beraadslagen en besluiten, zonder dat er enig aanwezigheidsquorum dient te worden bereikt.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één A en één B-bestuurder OF één A- of B-bestuurder en een onafhankelijk bestuurder.

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de

hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ZEVENDE BESLUIT – ontslagen en benoemingen

Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen **wordt aan de huidige leden van de raad van toezicht en het directiecomité, ontslag gegeven uit hun functie:**

Leden van de Raad van toezicht:

- Als A-lid: Ludo Deltour BV, vast vertegenwoordigd door Ludo Deltour, hier vertegenwoordigd door Ludo Deltour, wonende te 8920 Langemark/Poelkapelle, Klerkenstraat 170 B, hier niet aanwezig, en die aanvaard heeft bij onderhands document.
- als B-lid : de heer DEGRAVE Marc Gerard Marcel, geboren te Staden op 16 april 1945, wonende te 8840 Staden, Houthulststraat 21, hier niet aanwezig, en die aanvaard heeft bij onderhands document
- als onafhankelijk lid : BV Clement De Meersman (BE 0476.741.241) met zetel te 8000 Brugge, Leffingestraat 17, , vast vertegenwoordigd door Clement de Meersman, hier niet aanwezig, en die aanvaard heeft bij onderhands document.

Leden van het Directiecomité:

- DELLIES BV met zetel te 8920 Langemark, Gistelhofstraat 57, RPR Gent Afdeling Ieper, ondernemingsnummer BE 0508 809 045, vast vertegenwoordigd door Annelies Deltour, die aanvaardt;
- STXC BV, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Lindekouter 9, RPR Gent Afdeling Gent, ondernemingsnummer, BE 0631.695.672, vast vertegenwoordigd door Koen Stessens hier niet aanwezig, en die aanvaard heeft bij onderhands document;
- NELE DEGRAVE BV, met zetel te 8840 Staden, Sint Elooistraat 47, RPR Gent Afdeling Ieper ondernemingsnummer BE 0542 645 516, vast vertegenwoordigd door Nele Degrave, die aanvaardt.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk te benoemen als niet-statutaire bestuurders:

• **Als Abestuurder: DELLIES BV**, met zetel te 8920 Langemark, Gistelhofstraat 57, RPR Gent Afdeling Ieper, ondernemingsnummer BE 0508.809.045, vast vertegenwoordigd Mevrouw DELTOUR Annelies Rosa Willeke, geboren te Ieper op éénentwintig november negentienhonderd éénentachtig, wonende te 8900 Ieper, Burchtstraat 2a, hier aanwezig en die aanvaardt

• **Als Abestuurder: BRILTOUR BV**, met zetel te 8900 Ieper, Lombaardstraat 14, RPR Gent, afdeling Ieper, ondernemingsnummer 0524.963.505, vast vertegenwoordigd door de DELTOUR Filip Gerard Ludo, geboren te Ieper op tien februari negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 8900 Ieper, Lombaardstraat 14, hier aanwezig en die aanvaardt.

- **Als B-Bestuurder: NELE DEGRAVE BV**, met zetel te 8840 Staden, Sint Elooistraat 47, RPR Gent Afdeling Ieper ondernemingsnummer BE 0542 645 516, vast vertegenwoordigd door mevrouw DEGRAVE Nele Mieke Ann, geboren te Roeselare op vijfentwintig april negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 8840 Staden, Sint Elooistraat 47, hier aanwezig en die aanvaardt.

• **Momenteel wordt beslist GEEN onafhankelijk ABbestuurder te benoemen**

Hun mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2031.

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

Alle voornoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Achtste besluit

De algemene vergadering beslist om de BV Moore Audit, kantoor houdende te 8560 Wevelgem, Kortrijksraat 145, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, Bedrijfsrevisor, her te benoemen tot commissaris en dit voor een termijn van drie jaar. Haar mandaat zal vervallen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

RAAD VAN BESTUUR

Het bestuursorgaan aldus samengesteld zijnde, komt onmiddellijk in vergadering bijeen om over te gaan tot de benoeming van TWEE personen gelast met dagelijks bestuur.

Met eenparigheid van stemmen besluit het bestuursorgaan te benoemen tot personen gelast met dagelijks bestuur:

- **DELLIES BV**, met zetel te 8920 Langemark, Gistelhofstraat 57, RPR Gent Afdeling Ieper, ondernemingsnummer BE 0508.809.045, vast vertegenwoordigd Mevrouw DELTOUR Annelies Rosa Willeke, geboren te Ieper op éénentwintig november negentienhonderd éénentachtig, wonende te 8900 Ieper, Burchtstraat 2a;

- **NELE DEGRAVE BV**, met zetel te 8840 Staden, Sint Elooistraat 47, RPR Gent Afdeling Ieper ondernemingsnummer BE 0542 645 516, vast vertegenwoordigd door mevrouw DEGRAVE Nele Mieke Ann, geboren te Roeselare op vijftentwintig april negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 8840 Staden, Sint Elooistraat 47, hier aanwezig en die aanvaardt.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe KINT, te Staden

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte statutenwijziging
- Exemplaar van de gecoördineerde statuten