

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

25344478



Neergelegd
09-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416276785

Naam

(voluit) : **OMNIFLAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Egaalstraat 11
: 8870 Izegem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Bart Cluyse** met standplaats Pittem op **30 juni 2025**, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap '**OMNIFLAT**', met zetel te 8870 Izegem (Kachtem), Egaalstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk), onder ondernemingsnummer 0416.276.785 en BTW-nummer BE416.276.785 volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook W.V.V.) besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van gemeld Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede besluit

Na ingelicht te zijn omtrent de gewijzigde terminologie zoals opgenomen in de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de algemene vergadering hierbij om de tekst voorheen opgenomen onder doel van de vennootschap integraal te behouden doch tekstueel aan te passen door 'doel' en/of 'maatschappelijk doel' te vervangen door 'voorwerp' van de vennootschap. De algemene vergadering beslist dienovereenkomstig de bestaande tekst met het voorwerp van de vennootschap behoudens voormelde tekstuele aanpassing verder integraal te behouden.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te behouden op 8870 Izegem (Kachtem), Egaalstraat 11, doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals voorzien in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien en dienaangaande worden de statuten aangepast.

Vijfde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering hierbij volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met weglating van het adres van de zetel van de vennootschap uit de statuten en aanpassing van de bestuursregeling, doch zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart en besluit hierbij dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

als volgt:

NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap of afgekort NV.
Zij draagt de benaming "OMNIFLAT".

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of 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.

Een zetelverplaatsing naar het Franstalig gebied kan enkel via een statutenwijziging na beslissing door de Algemene Vergadering en mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

VOORWERP:

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

1. Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen, het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegeaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en in de ruimste zin van het woord, alle immobiliaire verrichtingen en handelingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.
2. De studie en de bevordering van onroerende en financiële ontwerpen en initiatieven, evenals technische, bouwkundige, juridische, commerciële, financiële en industriële studies in verband met alle hoegenaamde onroerende en financiële verrichtingen en promoties, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
3. Het opsporen, bedingen en vastleggen van alle financiële middelen en hulpbronnen, nodig om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken, het besturen van alle Belgische of vreemde handelsvennootschappen.
4. Het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen, verkopen, verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam, als in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunningshouder, van alle methodes, bouwstoffen en producten, brevetten, vergunningen en intellectuele rechten, in verband met de opgesomde voorwerpen.
5. De coördinatie van de oprichting van bouwwerken voor eigen rekening zowel als voor derden;
6. Het uitvoeren en verfraaien van binnenhuisinrichtingen van gebouwen;
7. Het uitoefenen van de activiteiten van horeca in de meest uitgebreide zin.
8. Het uitbaten van sportaccomodaties.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ 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, ruilen, 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.

B/ 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.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt **tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **tweeduizend aandelen (2.000)**, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

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, met uitzondering van die handelingen die aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet of door de statuten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers (al dan niet aandeelhouders).

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

DAGELIJKS BESTUUR / GEDELEGEERD BESTUURDER

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 gedelegeerd bestuurder.

Behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur zal elk gedelegeerd bestuurder alleen en afzonderlijk individueel handelend dan kunnen optreden.

De gedelegeerde bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur tevens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde bestuurders. De raad van bestuur kan haar gedelegeerde bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door:

- * ofwel **het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder;**
- * ofwel **twee bestuurders die gezamenlijk optreden.**

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde of gedelegeerde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden; de gedelegeerden moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur, daartoe aangesteld bij bijzondere volmacht. De vennootschap wordt dan tevens geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal gehouden worden op **de laatste dinsdag van de maand april** om zestien (16.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag door het bestuursorgaan bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. 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 van de aandeelhouders die 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 dan bijeen roepen binnen de drie weken na de aanvraag.

De aandeelhoudersvergaderingen worden in principe gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

OPROEPING / TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

De oproepingen tot een algemene vergadering vermeldde de agenda.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt de oproeping ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail aan gemelde personen gericht en 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.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten van de vennootschap, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effecthouder te voldoen aan 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 ingeschreven zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of op de vergadering bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder met geldig bewijs 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.

VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

-alle in het voorgaande artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering werden vervuld;

-de gevolmachtigde zelf eveneens een stemgerechtigd aandeelhouder is (met dien verstande dat een aandeelhouder vennootschap vertegenwoordigd kan worden door haar gemachtigde die zelf geen aandeelhouder dient te zijn).

De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM

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 ook over de 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.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

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 die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

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 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.

Wat de datering van de **bijzondere algemene of buitengewone 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 geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van certificaten, aandelen of effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van de schriftelijke besluiten kennis nemen.

ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering indien de oproeping dit voorziet.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk 14 kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

STEMRECHT / MEERDERHEID

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende eventuele aandelen zonder stemrecht of aandelen waarvan het stemrecht geschorst is, geeft op de algemene vergadering elk aandeel recht op één stem.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht voor dergelijk aandeel schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens het voormelde wat betreft het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een wijziging der statuten;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de

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").

vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn en wordt de beslissing over hoger genoemde onderwerpen slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de bespreking van de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeen geroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen in welk geval het bestuursorgaan binnen de wettelijke termijnen de vergadering dient te laten samenkomen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze beslissing tot verdaging geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die niet aan de eerste vergadering persoonlijk of via volmacht deelgenomen hebben, worden tot de volgende vergadering uitgenodigd en opgeroepen en moeten toegelaten worden, mits zij de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld.

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

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

BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op **één november (01/11) van elk jaar** en eindigt op **één en dertig oktober (31/10) van het daaropvolgend jaar**.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wettelijke bepalingen op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste 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.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

Deze uitkering moet evenwel geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot uitkering van voorschotten op dividenden of uitkering van interimdividenden te beslissen, mits naleving van de wettelijke bepalingen en voorwaarden dienaangaande.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Zesde besluit

De voltallige Raad van Bestuur bestaande uit:

- de besloten vennootschap **LOLITHO**, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe DRIEGELINCK, voornoemd;
- en mevrouw **Hildegarde DE VOS**, voornoemd;

Biedt hierbij haar ontslag aan als bestuurder van de vennootschap.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de voltallige Raad van Bestuur; zijnde van voormelde bestuurders en als gevolg daarvan tevens ontslag te geven aan de gedelegeerd bestuurders en besluit hierbij dadelijk kwijting te verlenen aan de bestuurders en de gedelegeerd bestuurders voor hun mandaat voor wat betreft de voorbije periode.

Het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd bestuurders wordt bijgevolg aanvaard onder verlening van dadelijke kwijting.

Dadelijk besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als **bestuurders**, welke Raad van Bestuur zullen vormen:

- de besloten vennootschap **LOLITHO**, met als vast vertegenwoordiger de heer **DRIEGELINCK Philippe August Marie Paul**, wonende te 8870 Izegem (Kachtem), Egaalstraat 3.
- mevrouw **DE VOS Hildegard Julie Ignace**, (...), wonende te 8870 Izegem (Kachtem), Egaalstraat 3.

Welke bestuurders hierbij verklaren hun benoeming te aanvaarden onder verklaring niet getroffen te zijn door enige bevoegdheidsbeperking of maatregel welke hun benoeming of uitoefening van hun voormeld mandaat zou kunnen verhinderen of welke zich tegen hun benoeming verzet.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden en het mandaat van de hierbij benoemde bestuurders neemt bijgevolg een aanvang op heden en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering aangaande het boekjaar 2031.

De functie van bestuurder zal **bezoldigd** uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft en gevestigd is te 8700 Izegem (Kachtem), Egaalstraat 11, doch gemeld adres van de zetel als voormeld niet in de statuten opgenomen wordt.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Achtste besluit

Notaris Bart Cluyse wordt hierbij gemachtigd en gelast over te gaan tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na gemelde buitengewone algemene vergadering zijn de als voormeld pas benoemde bestuurders, zijnde de naamloze vennootschap LOLITHO (vast vertegenwoordigd door de Philippe Driegelinck) en mevrouw Hildegard De Vos als Raad van Bestuur samengekomen, waar met eenparigheid van stemmen het volgende werd beslist:

De Raad van Bestuur beslist om:

- de besloten vennootschap **LOLITHO**, met als vast vertegenwoordiger de heer **DRIEGELINCK Philippe August Marie Paul**, wonende te 8870 Izegem (Kachtem), Egaalstraat 3 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de Raad van Bestuur;
- mevrouw **DE VOS Hildegard Julie Ignace**, (...), wonende te 8870 Izegem (Kachtem), Egaalstraat 3 te benoemen tot gedelegeerde bestuurder.

Welke gedelegeerd bestuurders en respectievelijk voorzitter verklaren hun mandaat te aanvaarden onder vermelding dat zij niet belast zijn met enige maatregel welke zich tegen voormelde benoeming als gedelegeerd bestuurder/voorzitter zou verzetten.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten