

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

25345477



Neergelegd

14-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1025514682

Naam

(voluit) : **GEIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Solvaylaan 18
: 8400 Oostende

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor **Gert DE KESEL**, notaris te Brugge (eerste kanton) op 14 juli 2025, werd opgericht door :

1/De heer **JANSSENS Bert Johanna**, geboren te Brugge op 16 april 1978, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Paalbos 29;

2/ De heer **JANSSENS Dries Arthur Godelieve**, geboren te Brugge op 18 augustus 1980, wonende te 9860 Oosterzele, Stuivenberg 39;

3/ De heer **JANSSENS Ward Patrick Godelieve**, geboren te Brugge op 13 juli 1982, wonende te 8730 Beernem, Gevaerts-Noord 6;

4/De **besloten vennootschap "PENTACON"**, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel – afdeling Brussel onder nummer 0883.172.429, BTW-nummer BE0883.172.429.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Frederic Maelfait te Harelbeke op 23 augustus 2006, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 september daarna onder nummer 06138270 en waarvan de statuten verschillende malen gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Hélène Dusselier te Meulebeke op 30 juni 2023, gepubliceerd alsvoren op 6 juli daarna onder nummer 23367694.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar statutair bestuurder, zijnde de Heer **THIERS Paul**, geboren te Kortrijk op 4 augustus 1957, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus 0042, daartoe herbenoemd door de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Hélène Dusselier te Merelbeke op 16 december 2022, gepubliceerd alsvoren op 20 december daarna, onder nummer 22384139.

De **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**, genaamd "**GEIA**", gevestigd te 8400 Oostende, Solvaylaan 18, met een **aanvangsvermogen van tweeënvijftig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 52.500.000,00)**, dewelke voor wat betreft de inbreng in het beschikbaar eigen vermogen, zijnde ten belope dertig miljoen euro (€ 30.000.000,00), wordt vergoed in aandelen, zijnde tienduizend (10.000) aandelen, waarvan tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen soort A, tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen soort B, tweeduizend vijfhonderd (2.500) soort C en tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen soort D.

In de vennootschap worden de **hierna volgende inbrengen** gedaan:

Inbreng in natura

Verslag bedrijfsrevisor

"**VRC Bedrijfsrevisoren**", besloten vennootschap, vertegenwoordigd door de heer ROOBROUCK Bart, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd 9 juli 2025, luiden letterlijk als volgt.

"5. CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE OPRICHTERS VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "GEIA"

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters van de besloten vennootschap "GEIA" onze conclusie uit in het kader van

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").

onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 16 juni 2025, inzake de geplande inbreng in natura van aandelen.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

De door de oprichters toegepaste waardering voor de inbreng leidt tot een waarde van de in te brengen aandelen van € 45.000.000,00.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 7.500 volledig volgestorte aandelen van de besloten vennootschap "GEIA" aan een uitgifteprijs van € 3.000 per aandeel en te toekenning van vergoedingen in rekening-courant voor een bedrag van € 22.500.000.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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").

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn 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.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- 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 die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de oprichting van de besloten vennootschap "GEIA" door middel van een inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Verslag oprichters

De oprichters hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.

Voorwerp van de inbreng

- De heer **Bert JANSSENS**, voornoemd, verklaart in te brengen **tweeënveertig (42) aandelen van de naamloze vennootschap "ATELIERS INTERNATIONAL"**, met zetel te 8400 Oostende, Solvaylaan 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Oostende onder nummer 0838.329.923, BTW BE 0838.329.923;

- De heer **Dries JANSSENS**, voornoemd, verklaart in te brengen **tweeënveertig (42) aandelen van de naamloze vennootschap "ATELIERS INTERNATIONAL"**, voornoemd;

- De heer **Ward JANSSENS**, voornoemd, verklaart in te brengen **tweeënveertig (42) aandelen van de naamloze vennootschap "ATELIERS INTERNATIONAL"**, voornoemd.

Vergoeding - aanvaarding

De aandelen ingebracht door de heer Bert JANSSENS, de heer Dries JANSSENS en de heer Ward JANSSENS, allen voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde van vijfenveertig miljoen euro (€ 45.000.000,00), waarvan elke oprichter een gelijk deel inbrengt.

De inbrengen worden vergoed als volgt:

- aan de heer **Bert JANSSENS**, die aanvaardt: ten bedrage van **zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00)** door toekenning van **tweeduizend vijfhonderd (2.500) volgestorte aandelen**

soort A, genummerd van één (1) tot en met tweeduizend vijfhonderd (2.500) en **ten bedrage van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) door boeking op de rekening-courant** welke zal geopend worden in de boeken van de vennootschap op naam van de inbrenger;

- aan de heer **Dries JANSSENS**, die aanvaardt: ten bedrage van **zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) door toekenning van tweeduizend vijfhonderd (2.500) volgestorte aandelen** **soort B**, genummerd van tweeduizend vijfhonderd en één (2.501) tot en met vijfduizend (5.000) en **ten bedrage van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) door boeking op de rekening-courant**, welke zal geopend worden in de boeken van de vennootschap op naam van de inbrenger;

- aan de heer **Ward JANSSENS**, die aanvaardt: ten bedrage van **zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) door toekenning van tweeduizend vijfhonderd (2.500) volgestorte aandelen** **soort C**, genummerd van vijfduizend en één (5.001) tot en met zevenduizend vijfhonderd (7.500) en ten bedrage van **zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) door boeking op de rekening-courant** welke zal geopend worden in de boeken van de vennootschap op naam van de inbrenger.

Boeking

De bovenstaande inbrengen zullen ten belope van tweeëntwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 22.500.000,00) geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap. Het resterend saldo zal in drie delen van telkens zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) worden geboekt op rekening-courant op naam van de respectievelijke inbrenger in de boeken van de vennootschap.

Inbreng in geld

Op de overige tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen wordt in geld ingeschreven aan de inschrijvingsprijs van drieduizend euro (€ 3.000,00) per aandeel en dit als volgt:

De **besloten vennootschap "PENTACON"**, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, schrijft in op **tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen** **soort D**, dewelke zij volledig volstort **door inbreng van een bedrag van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00)**.

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van een bedrag van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00).

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend aan de besloten vennootschap "PENTACON", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen **soort D**, genummerd van zevenduizend vijfhonderd en één (7.501) tot en met tienduizend (10.000).

Boeking

De inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap. Vervolgens verklaren de verschijners de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt:

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam **«GEIA»**.

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

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke 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 waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

II. Algemene activiteiten

A/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest

ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

B/ 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.

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

D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

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

G/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 goederen.

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**.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tienduizend (10.000) aandelen** uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen soort A (A-aandelen), tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen soort B (B-aandelen), tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen soort C (C-aandelen) en tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen soort D (D-aandelen).

Iedere persoon die titularis is van één of meer A-aandelen, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer B-aandelen, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer C-aandelen wordt hierna een "C-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer D-aandelen wordt hierna een "D-aandeelhouder" genoemd.

In het geval één of meerdere aandelen van een bepaalde soort worden overgedragen aan een

aandeelhouder van een andere soort, zullen de overgedragen aandelen, vanaf de overdracht geacht worden te behoren tot die andere soort en automatisch van soort veranderen. In het geval van een overdracht van een of meerdere aandelen van een bepaalde soort aan een persoon die geen eigenaar is van aandelen, zullen de overgedragen aandelen geacht worden te blijven behoren tot de soort waarvan ze deel uitmaakten voor de overdracht.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een **collegiaal bestuursorgaan**, bestaande uit natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Het collegiaal bestuursorgaan zal bestaan uit **minimum vier (4) en maximum zes (6) bestuurders**, die als volgt benoemd worden door de algemene vergadering:

- **één (1) A-bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouder (s)**

- **één (1) B-bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouder (s)**

- **één (1) C-bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de C-aandeelhouder (s)**

- **twee (2) D-bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de D-aandeelhouder(s)**

- **bijkomend dient er door de algemene vergadering één (1) onafhankelijk bestuurder te worden benoemd bij gewone meerderheid van stemmen, waaronder de goedkeuring van een D-aandeelhouder.**

De bestuurders zijn te allen tijde herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurder die ontslag neemt, blijft in functie, indien het aantal bestuurders hierdoor zakt tot onder het minimum, zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in een opvolger voorziet.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig een nieuwe bestuurder te coöpteren totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt conform het voorgaande (een dergelijke coöptatie zal gebeuren op basis van voordrachten gedaan vanuit dezelfde soort van bestuurders als deze waartoe de weggevallen bestuurder behoorde). De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Bestuursbevoegdheid

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

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Gezien de vennootschap door **meer dan één bestuurders wordt bestuurd**, vormen zij een **collegiaal bestuursorgaan**.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan en onverminderd bijzondere volmachten, wordt de vennootschap 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 twee bestuurders gezamenlijk optredend**.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste zaterdag van de maand mei om achttien uur (18.00u)**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, tevens aandeelhouder (behoudens andersluidend unaniem akkoord van alle aandeelhouders), door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, indien minstens 1 a- b- of c-aandeelhouder én 1 D-aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in voorkomend geval rekening houdend met een strenger aanwezigheidsquorum zoals vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien voormelde aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens de eerste vergadering, zal, aldus binnen de veertien (14) dagen na de eerste vergadering een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde agenda die geldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen daaromtrent.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of **betreffende navermelde sleutelbeslissingen, waarvoor steeds de goedkeuring van een D-aandeelhouder vereist is**, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Voor de **hierna vermelde sleutelbeslissingen** kan een voorstel tot besluit slechts goedgekeurd worden met goedkeuring van een D-aandeelhouder:

1. het toekennen van dividenden of tantièmes;
2. het wijzigen van de statuten;
3. het wijzigen van de onderhandse aandeelhoudersovereenkomst waarvan iedere aandeelhouder deel uitmaakt;
4. de goedkeuring van de jaarrekening;
5. de benoeming, de vergoeding en het ontslag van bestuurders;
6. de benoeming, de vergoeding en het ontslag van een commissaris;
7. verlenen van kwijting aan bestuurders en commissaris;
8. de inbreng van een algemeenschap of bedrijfstak zoals bepaald in de artikelen 12:92 e.v. WVV;
9. elke beslissing tot fusie;
10. elke beslissing tot (partiële) splitsing;
11. elke beslissing tot bijkomende inbrengen, met inbegrip van gehele of gedeeltelijke afstand van het voorkeurrecht, en uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
12. elke beslissing tot vermindering van het (on)beschikbaar vermogen;
13. inkoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;
14. wijziging van het maatschappelijk voorwerp;
15. enige sleutelbeslissing, die ingevolge artikel 15, overgeheveld wordt door het collegiaal bestuursorgaan naar de algemene vergadering van de vennootschap.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op éénendertig december** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

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

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT en OVERGANGSBEPALINGEN.

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **31 december 2026**

De eerste algemene vergadering heeft plaats op **de laatste zaterdag van de maand mei 2027 om achttien uur (18.00u).**

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **8400 Oostende Solvaylaan 18.**

3. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **vijf**.

Worden benoemd tot **niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur**:

a) *Op voordracht van de A-aandeelhouder:*

- de **besloten vennootschap "BEJA MANAGEMENT"**, met zetel te 8310 Brugge, Paalbos 29, BTW BE 0837.500.869, RPR Gent (afdeling Brugge), met als vaste vertegenwoordiger, de heer **Bert Janssens**, voornoemd;

b) *Op voordracht van de B-aandeelhouder:*

de **besloten vennootschap "KAD MANAGEMENT"**, met zetel te 9860 Oosterzele, Stuivenberg 39, BTW BE 0837.397.139, RPR Gent (afdeling Gent), met als vaste vertegenwoordiger, de heer **Dries**

Janssens, voornoemd

c) *Op voordracht van de C-aandeelhouder:*

de **besloten vennootschap "JAHACO"**, met zetel te 8730 Beernem, Gevaerts-Noord 6, BTW BE 0837.531.652, RPR Gent (afdeling Brugge), met als vaste vertegenwoordiger, de heer **Ward**

Janssens, voornoemd;

d) *Op voordracht van de D-aandeelhouder:*

1/ de **besloten vennootschap "PENTACON"**, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3, BTW BE 0883.172.429, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), met als vaste vertegenwoordiger, de heer **Paul Thiers**, voornoemd; en

2/ de heer **CLARYSSE Dirk Achiël Marcel**, geboren te Roeselare op 8 november 1957, wonende te 8670 Koksijde, Zouterweg 9; die schriftelijk aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.

SAMENKOMST BESTUURSORGaan

Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:

a) de **besloten vennootschap "KAD MANAGEMENT"**, met zetel te 9860 Oosterzele, Stuivenberg 39, BTW BE 0837.397.139, RPR Gent (afdeling Gent), met als vaste vertegenwoordiger, de heer **Dries Janssens**, voornoemd

b) de **besloten vennootschap "JAHACO"**, met zetel te 8730 Beernem, Gevaerts-Noord 6, BTW BE 0837.531.652, RPR Gent (afdeling Brugge), met als vaste vertegenwoordiger, de heer **Ward Janssens**, voornoemd;

Beiden hier vertegenwoordigd zoals voorzegt en die schriftelijk aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De eventuele bezoldiging zal worden bepaald door een afzonderlijke vergadering van het bestuursorgaan.

Voor analytisch uittreksel voor het Belgisch Staatsblad.

-expeditie van de oprichtingsakte;

-oprichtingsstatuten;

-volmacht oprichting BV Geia verklaring eventueel mandaat Bert Janssens;

-volmacht oprichting BV Geia verklaring eventueel mandaten Dries Janssens;

-volmacht oprichting BV Geia verklaring eventueel mandaten Ward Janssens;

-volmacht oprichting BV Geia verklaring eventueel mandaat bv Pentacon;

-verslag van de oprichters;

-verslag van de bedrijfsrevisor.