

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

25350331



Neergelegd
12-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417053082

Naam

(voluit) : **Lesuco**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leuvensebaan(SAR) 317
: 3040 Huldenberg

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Verhaegen, notaris te Overijse, op 19 maart 2024, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op twee april tweeduizend vierentwintig (02-04-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0004961, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "**LESUCO**", blijkt dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1. 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op de laatste zaterdag van de maand mei om tien (10.00) uur.

3. Derde besluit

Dientengevolge besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**LESUCO**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel mag bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, op voorwaarde dat een dergelijke verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten vereist krachtens de geldende taalwetgeving.

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 de onderneming en commercialisatie van zwembaden en tennispleinen, elke handelsactiviteit in verband met andere sporttakken, de aan- en verkoop van alle

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").

materiaal, uitrusting, bijhorigheden die betrekking hebben op deze artikelen, de bouw van elk sport- of vrijetijdscomplex, de uitvoering van alle ondernemingswerken van terrassering en aanleg van eigendommen.

De vennootschap is bevoegd voor algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken, meer bepaald de complexe opdrachten omvattend de bouw van het geheel van berijdbare verkeerswegen zoals : wegen, vliegvelden, voet-, fiets- en jaagpaden, parkeerzones alsook het uitrusten en herstellen ervan. Dit omvat eveneens de bouw van meerdere belangrijke onderdelen van de hierboven vermelde wegen, zoals : de funderingen en onderfunderingen, het gezond maken en stabiliseren van de ondergrond, het draineren en het afvoeren van water, het aanleggen van berm, betonverhardingen, wegvoegvullingen, bestratingen, het plaveien van voetpaden, het bouwen van steunmuren, duikers en kleinere kunstwerken. De vennootschap is ook bevoegd voor de bouw van sportpleinen en atletiekpistes in beton.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, hetgeen onder meer omvat: het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, vliegvelden en startbanen, niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken) zoals: bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enzovoort. Dit omvat tevens rioleringswerken.
- Stukadoorswerken, hetgeen omvat: plafonneer-, cementeer en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken.
- Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, hetgeen onder meer omvat:

1. het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
 2. het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
 3. het plaatsen van plasticdeuren en plinten;
 4. het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastic;
 5. het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
 6. het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
 7. het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
 8. het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
 - Schilder- en behangwerk, hetgeen omvat: alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in plastic;
 - Diverse werkzaamheden, hetgeen omvat: alle niet elders bedoelde werkzaamheden, die niet bijkomstig zijn aan of voortvloeien uit een elders bedoelde hoofdwerkzaamheid;
- De vennootschap zal in het algemeen in België of in het buitenland, alle daden, verhandelingen, burgerlijke of commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan, of die er de verwezenlijking van kan vergemakkelijken of ontwikkelen.
- De vennootschap zal ook kunnen deelnemen, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier, aan elke bestaande of nog op te richten onderneming, associatie of vennootschap, welke een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp heeft, of die van aard is om haar voorwerp te begunstigen.

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.

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt driehonderdentienduizend euro (€ 310.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd zesennegentig (896) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/896 van het maatschappelijk kapitaal.

[...]

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als lid van een bestuursorgaan aanvaardt, wijst hij een natuurlijke persoon aan, als zijn vaste vertegenwoordiger, om dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon uit te oefenen. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is samen met de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden, alsof hij of zij dit mandaat in naam en

voor rekening van de rechtspersoon had uitgeoefend. De vaste vertegenwoordiger mag geen zitting hebben in het betrokken orgaan, noch op persoonlijke titel, noch als vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon die bestuurder is. De rechtspersoon kan de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder gelijktijdig een opvolger te benoemen.

Een enig bestuurder kan worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering. Hij kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden benoemd.

Zelfs als de instemming van de enige bestuurder is vereist voor zijn ontslag uit het ambt krachtens een bepaling van de statuten, kan de algemene vergadering zijn benoeming zonder zijn instemming beëindigen, met inachtneming van de quorum- en meerderheidsvereisten voor wijziging van de Statuten, om gegronde redenen. Houders van stemgerechtigde aandelen die ten minste tien procent (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen echter unaniem een bijzondere gevolmachtigde aanwijzen, die al dan niet aandeelhouder kan zijn, om een verzoek in te dienen om de enige bestuurder om een gegronde reden uit zijn functie te ontheffen.

Als er meerdere bestuurders zijn, vormen zij de raad van bestuur, die ten minste het wettelijk vereiste minimumaantal bestuurders telt, ongeacht of zij al dan niet aandeelhouders zijn.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.

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.

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter of, indien deze verhinderd is, door de bestuurder die hem vervangt, telkens wanneer dit in het belang is van de vennootschap of wanneer minstens twee bestuurders hierom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingen.

De bijeenroepingen worden schriftelijk gedaan of door middel van enig ander communicatiemiddel met een materiële inhoud (brief, fax, e-mail, enz.).

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ofwel in persoon gehouden op de plaats vermeld in de oproeping, ofwel op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie op de plaats vermeld in de oproeping.

Als alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is er geen voorafgaande kennisgeving vereist. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering dekt elke onregelmatigheid in de bijeenroeping van de vergadering en impliceert dat de bestuurder afstand doet van elke vordering dienaangaande.

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of via andere materiële communicatiemiddelen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden aangehecht. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

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 gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor 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 gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd:

hetzij, door de enige bestuurder.

hetzij, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

hetzij, ingeval het de vertegenwoordiging betreft bij het ondertekenen van offertes in het kader van overheidsopdrachten, door een bestuurder of gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gemandateerde(n) belast met dit bestuur, die alleen optreedt.

hetzij, binnen de grenzen van hun mandaat, door de bijzonder gevolmachtigden.

[...]

Titel V: Controle van de vennootschap

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.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei, om tien (10.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

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. Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten 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 vennoot 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 de bestuurder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot 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 vennoot 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 vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

Artikel 25. 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 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

[...]

Artikel 29. 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 geldig schriftelijk 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 geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

[...]

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 33. 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.

[...]

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

[...]

Titel IX: Diverse bepalingen

[...]

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester **Tom VERHAEGEN** en Meester **Johan BUSSCHAERT**, geassocieerde notarissen te Overijse 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.

5. Vijfde besluit

1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- De heer **SEGHERS Didier Louis Rosa Jozef**, wonende te 3090 Overijse, Prins Karellaan 9/B000, hier aanwezig en die aanvaardt.

De heer Didier Seghers, voornoemd, wordt tevens herbenoemd als gedelegeerde bestuurder. Hij aanvaardt.

- De heer **MALOU Pierre Antoine**, wonende te 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 317, hier aanwezig en die aanvaardt.

De heer Pierre Malou, voornoemd, wordt tevens herbenoemd als gedelegeerde bestuurder. Hij aanvaardt.

De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

2. De raad van bestuur gaat over tot de hernieuwing van het bijzonder mandaat van de heren **MALOU Pierre Antoine**, wonende te 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 317 en **SEGHERS Didier Louis Rosa Jozef**, wonende te 3090 Overijse, Prins Karellaan 9/B000, betreffende het in naam en voor rekening van de vennootschap contracten afsluiten en/of ondertekenen op voorwaarde dat enerzijds, deze contracten in lijn zijn met de door raad van bestuur van de vennootschap bepaalde beleidslijnen en anderzijds, de waarde van het contract niet hoger is dan drie miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 3.225.000,00) exclusief BTW. In het kader van dit mandaat, hebben de bijzondere mandatarissen ook de bevoegdheid om de vennootschap ten opzichte van de overheid te verbinden, namelijk door op aanbestedingen voor overheidsopdrachten in te schrijven en dit, voor alle klassen, categorieën en onder categorieën waarin de vennootschap als aannemer erkend is, overeenkomstig de wetgeving houdende de regeling van de erkenning van aannemers van werken.

3. De raad van bestuur gaat tevens over tot hernieuwing van het mandaat van de bijzondere mandatarissen, hierna genoemd, om de vennootschap ten opzichte van de overheid te verbinden, uitsluitend door op aanbesteding voor overheidsopdrachten in te schrijven:

- de heer **Malou Lorenzo**, wonende te 3090 Overijse, Scheperslaan 8.
- mevrouw **DE JONGHE Marleen**, wonende te 3040 Ottenburg, Langeheide 6.

Deze bijzondere volmacht is afzonderlijk aan elke bijzondere mandataris verleend en dit, overeenkomstig artikel 18 van de statuten.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 317.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Tom Verhaegen, notaris

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.

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").