

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

25354038



Neergelegd
03-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0799416689

Naam

(voluit) : **FOGES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hendrik Placestraat 43A
: 1702 Dilbeek

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris **Stein Binnemans** te Oudenaarde op **20 augustus 2025**,
geregistreerd te Oudenaarde op 25 augustus 2025, 11 bladen 0 verzendingen. Boek 0, blad 0, vak
20815 Ontvangen: vijftig euro. Getekend, de ontvanger, S. DE SMET, blijkt het volgende:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Vlaams Gewest en
artikel twee van de statuten aan te passen als volgt:

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

*Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar het Waals Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.*

*Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten."*

TWEEDE BESLISSING – SCHRAPPING INDELING IN CATEGORIEEN VAN AANDELEN

Overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen leggen de
bestuurders van de vennootschap het bijzonder verslag voor opgemaakt op 13 mei 2025, ter
verantwoording van de voorgestelde wijzigingen aan de aandelenstructuur.

De algemene vergadering besluit tot de afschaffing van de opdeling in soorten aandelen, zodat, na
de afschaffing, alle bestaande aandelen van de vennootschap gewone aandelen van dezelfde soort
zijn. De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.

De vergadering besluit om de statuten aan te passen als volgt:

ARTIKEL 5: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).

*Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het
maatschappelijk kapitaal.*

**DERDE BESLISSING - AANPASSEN VAN DE CLAUSULE BETREFFENDE DE
CONTROLEWIJZIGINGSOPTIE OPGENOMEN IN ARTIKEL 9**

De vergadering beslist om de clausule betreffende de controlewijzigingsoptie opgenomen in artikel 9
te wijzigen als volgt:

Controlewijzigingsoptie

*Indien een (directe of indirecte) wijziging van de controle (in de zin van artikel 1:14 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over een aandeelhouder-rechtspersoon
plaatsvindt, wordt door de betreffende aandeelhouder-rechtspersoon (hierna de "Optiegever") aan 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").

overige aandeelhouders van de vennootschap (hierna de "Optiehouders") een aankoopoptie verleend op de aandelen van de vennootschap die worden aangehouden door de Optiegever, en wel onder de modaliteiten zoals opgenomen hierna.

In dit geval stelt de Optiegever de Optiehouders en het bestuursorgaan van de vennootschap uiterlijk 10 kalenderdagen na de effectieve controlewijziging op de hoogte van de wijziging van controle door middel van een aangetekend schrijven.

Bij kennisgeving van deze controlewijziging deelt de Optiegever aan de Optiehouders mee dat een aankoopoptie door hen kan worden uitgeoefend op de totaliteit van de aandelen van de vennootschap die de Optiegever alsdan aanhoudt, en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat de Optiehouders bezitten in de vennootschap (de aandelen van de Optiegever niet meegerekend). In deze kennisgeving van controlewijziging vermeldt de Optiegever tevens de prijs per aandeel tegen dewelke de optie kan gelicht worden.

De aankoopoptie is niet overdraagbaar, behoudens tussen de Optiehouders.

De Optiehouders dienen binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van controlewijziging bij aangetekend schrijven mee te delen:

1. hetzij de optie te lichten aan de vooropgestelde prijs;
2. hetzij mee te delen dat zij de prijs – die dient overeen te stemmen met de marktwaarde – wensen te laten vaststellen door een onafhankelijke deskundige.

Bij gebreke aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één maand na de kennisgeving van voormeld antwoord 'b', zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

De deskundige levert een waarderingsverslag af binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de aanvaarding van zijn opdracht. De kosten in verband met de deskundige zullen voor de helft gedragen worden door de Optiegever en voor de helft door de Optiehouders die om zijn aanstelling verzocht hebben en dit in evenredigheid tot hun aandelenbezit. De Optiehouders die om zijn aanstelling verzocht hebben dienen alsdan binnen een termijn van 30 kalenderdagen bij aangetekend schrijven aan de Optiegever mee te delen:

1. hetzij de optie te lichten aan de prijs van de deskundige;
2. hetzij geen gebruik te maken van het optierecht.

In dit laatste geval (antwoord 'd'), zal de Optiegever dit binnen de 10 kalenderdagen meedelen aan de Optiehouders die wel van hun optierecht gebruik hebben gemaakt, met de vraag of zij dit optierecht tevens wensen uit te oefenen op de nog niet gelichte aandelen. De uitoefenende Optiehouders dienen dan binnen een termijn van 15 kalenderdagen bij aangetekend schrijven mee te delen of zij hiervan gebruik maken, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij bijkomend wensen te verwerven.

Indien het optierecht wordt uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen.

Indien het optierecht niet wordt uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, vervalt het optierecht van alle Optiehouders onherroepelijk en worden alle uitgeoefende opties als niet uitgeoefend beschouwd.

De verkoopprijs wordt betaald binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de totstandkoming van de verkoopovereenkomst.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs.

Deze controlewijzigingsoptie is niet van toepassing indien de controle over een aandeelhouder-rechtspersoon toekomt aan de echtgenoot/echtgenote of de wettelijk samenwonende partner of aan descendenten in rechte lijn van de aandeelhouders van de aandeelhouder-rechtspersoon.

VIERDE BESLISSING – AANPASSEN VAN DE REGELS OMTRENT HET BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist om artikel 11, 13, 14 en 16 van de statuten aan te passen als volgt:

ARTIKEL 11: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 13. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

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.

ARTIKEL 14. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste twee (2) van zijn leden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een waarde van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) geïndexeerd op één januari van elk jaar met de consumptie-index en als basis die van de maand juli 2025, is evenwel de gezamenlijke handtekening van drie bestuurders vereist.

VIJFDE BESLISSING

Worden benoemd/herbenoemd tot bestuurder voor een termijn van zes jaar:

- de heer Jean-Baptist De Bock, voornoemd;
- mevrouw Sofie Smits, voornoemd;
- de heer Jo Dalm, voornoemd;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Allen hier aanwezig en die aanvaarden.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris **Stein Binnemans** te Oudenaarde

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de 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").