

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

25356422



Neergelegd
16-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0698859165

Naam(voluit) : **Ultimated**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Abdijlaan 33
: 2960 Brecht

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

Op heden, twee september tweeduizend vijftientwintig.

(...)

Voor mij, meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Ultimated**", waarvan de zetel gevestigd is te 2960 Brecht, Abdijlaan 33, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Splitsing aandelen.

De vergadering beslist elk van de 100 bestaande aandelen te splitsen in 100, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door 10.000 aandelen, waarvan 5.100 A aandelen en 4.900 B aandelen, zonder vermelding van waarde.

(...)

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen, beslist de vergadering artikel 6.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"1. Aandelen.

Het kapitaal is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/10.000ste van het kapitaal, onderverdeeld in twee soorten, namelijk 5.100 A-aandelen en 4.900 B-aandelen.

Al deze aandelen hebben dezelfde rechten behoudens wat wordt gezegd in de aandeelhoudersovereenkomst en wat hierna wordt gezegd inzake "bestuur".

TWEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING D.D. 25/8/2025.

(...)

1.1.1 Ontslag bestuurders

De aandeelhouders nemen kennis van het overlijden van mevrouw **Paula Luyckx**, voorzitter van de raad van bestuur en bestuurder van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 7.1 van de statuten van de vennootschap worden in geval van beëindiging van het mandaat van één of meer bestuurders, alle bestuurders als ontslagnemend beschouwd en dient een algemene vergadering te worden bijeengeroepen om in hun vervanging en/of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

herbenoeming te voorzien.

Aldus nemen de aandeelhouders eveneens kennis van het ontslag van rechtswege van de heer Bram Van Campenhout, de heer Jozef Luyckx en de vennootschap 3D-Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Erwin Jennen.

1.1.2 Benoeming bestuurders

De aandeelhouders benoemen de volgende personen als bestuurders van de vennootschap, voor een duur van maximaal zes jaar :

- de heer Bram VAN CAMPENHOUT, geboren te Vilvoorde op 9 september 1974;
- de heer Jozef LUYCKX, geboren te Brecht op 7 januari 1957;
- de heer Erwin Jennen, geboren te Lommel op 24 augustus 1990;
- mevrouw Chantal LUYCKX, geboren te Brecht op 05 juni 1973, Chantal LUYCKX wordt tevens ook aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur.

1.1.3 Benoeming commissaris

Dit jaar komt het mandaat van de commissaris te vervallen.

De aandeelhouders beslissen Vyvey en Co BV, vertegenwoordigd door Steven Vyvey te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, namelijk tot de algemene vergadering handelend over het boekjaar 2027.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten, de notulen van de schriftelijke algemene vergadering)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris