

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

25372298



Neergelegd
25-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0667525690

Naam

(voluit) : **FAIRTECH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lijsterstraat 30 bus 11
: 3530 Houthalen-Helchteren

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 13 november 2025 door meester **Nele SCHOTMANS**, notaris met standplaats te Dilsen-Stokkem, minuuthouder, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de **besloten vennootschap "FAIRTECH"**, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist om over te gaan tot schrapping van artikel 9 van de statuten van de vennootschap betreffende het 'voorkooprecht', en bijgevolg over te gaan tot hernummering van de statuten van de vennootschap.

Tweede besluit

De vergadering beslist om over te gaan tot de creatie van soorten of categorieën bestuurders, meer bepaald A- en B-bestuurders.

In het benoemingsbesluit wordt bepaald tot welke categorie een bestuurder behoort.

Indien er geen categorie wordt vermeld bij de benoeming van een bestuurder, wordt de betreffende bestuurder automatisch verondersteld als B-bestuurder benoemd te zijn.

De vergadering beslist om artikel 9 van de statuten in die zin aan te passen.

Derde besluit

De vergadering beslist de interne bevoegdheidsregeling van het bestuursorgaan te wijzigen als volgt:

- Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door drie of meer bestuurders kan een collegiaal bestuursorgaan worden ingericht;
- Beslissingen van het bestuursorgaan kunnen slechts worden genomen met instemming van minstens één A-bestuurder indien de algemene vergadering heeft om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A of van categorie B;
- Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is met dien verstande dat, indien de algemene vergadering heeft om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A of van categorie B, er steeds één A-bestuurder dient aanwezig te zijn;
- Het collegiaal bestuursorgaan kan, indien de algemene vergadering heeft om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A of van categorie B, slechts geldig beslissen met instemming van minstens één A-bestuurder.

De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten in die zin aan te passen.

Vierde besluit

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders aan te passen zodat enkel een A-bestuurder alleen en afzonderlijk mag optreden. Een B-bestuurder dient gezamenlijk op te treden en te handelen met een A-bestuurder.

De vergadering besluit artikel 10 van de statuten in die zin aan te passen.

Vijfde besluit

Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten, beslist de vergadering om volgende artikelen te wijzigen als volgt:

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").

- Toevoeging van volgende zin als laatste alinea aan artikel 9 van de statuten:

“De algemene vergadering kan de door haar benoemde bestuurders telkens individueel indelen in categorieën: een bestuurder van categorie A ('A-bestuurder') of een bestuurder van categorie B ('B-bestuurder').

Indien de algemene vergadering heeft beslist de bestuurders in te delen in categorieën en er geen categorie wordt vermeld bij de benoeming van een bestuurder, wordt de betreffende bestuurder automatisch verondersteld als B-bestuurder benoemd te zijn.”

- Vervanging van artikel 10 van de statuten door volgende tekst:

“Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – externe vertegenwoordiging

§1. Bevoegdheden

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er meer dan één bestuurder wordt benoemd, mag iedere bestuurder, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien de algemene vergadering heeft beslist om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A of van categorie B en wanneer er meer dan één bestuurder wordt benoemd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en met dien verstande dat een beslissing slechts kan worden genomen mits instemming van minstens één A-bestuurder.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§. 2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn en de algemene vergadering heeft besloten dat deze een college vormen.

Het bestuursorgaan zal samenkomen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een A-bestuurder (indien de algemene vergadering heeft beslist om de bestuurders in te delen in categorieën), een persoon belast met het dagelijks bestuur of twee bestuurders, verstuurd aan iedere bestuurder tenminste drie werkdagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot één werkdag) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail of enig ander schriftelijk communicatiemiddel.

Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en beslissen zonder het bewijs te dienen te leveren van naleving van de oproepingsformaliteiten, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn of verzaakt hebben aan hun recht om formeel opgeroepen te worden tot een vergadering van het bestuursorgaan.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, 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, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat, indien de algemene vergadering heeft om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A of van categorie B, er steeds minstens één A-bestuurder aanwezig dient te zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat, indien de algemene vergadering heeft om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A of van categorie B, een beslissing slechts kan worden genomen mits instemming van minstens één A-bestuurder.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

§3. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de algemene vergadering heeft beslist om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A of van categorie B, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte door:

- o Een A-bestuurder alleen handelend;
- o Een A-bestuurder en een B-bestuurder, gezamenlijk handelend;
- o Een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Zij kunnen bijzondere volmachten toekennen aan iedere mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

§4. Belangenconflicten

Indien de algemene vergadering heeft beslist om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A of van categorie B, zullen beslissingen die onderworpen zijn aan de bepalingen van de belangenconflictenprocedure (artikel 5:76 en volgende van het WVV) worden onttrokken aan de bevoegdheden van het bestuursorgaan en worden toegewezen aan de algemene vergadering die zal beslissen met gewone meerderheid.

§5. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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. Indien de algemene vergadering heeft beslist om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A of van categorie B, kan het bestuursorgaan het dagelijks bestuur slechts opdragen aan één of meer van haar A-bestuurders, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder draagt.

In het geval er meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur zijn, oefent ieder van hen het dagelijks bestuur uit, tenzij hiertoe anders is beslist door het bestuursorgaan.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber."

Zesde besluit

De vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde:

- De heer KIGGEN Jimmy, voormeld,
- De heer LEUZZI Fausto, voormeld,

ontslag te geven uit hun functie met ingang vanaf heden en gaat onmiddellijk over tot (her) benoeming, voor een onbepaalde duur, van:

- De heer KIGGEN Jimmy, voormeld, als **Bbestuurder**,
- De heer LEUZZI Fausto, voormeld, als **Bbestuurder**
- Mevrouw VAESSEN Kim Maria Leone Huberthe, als **Abestuurder**, geboren te Maaseik op 21 oktober 1977, echtgenote van de heer Op 't Eijnde Ronny Henri Karel, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Borreshoefstraat 57, hier vertegenwoordigd door mevrouw Stien VAN DEN BERGH, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 12 november 2025, dewelke aan deze akte gehecht zal blijven, en die 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.

Voormelde mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

Zevende besluit

Het dagelijks bestuur wordt benoemd door het bestuursorgaan van de vennootschap, mits instemming van alle bestuurders.

Het bestuursorgaan beslist over te gaan tot benoeming van het dagelijks bestuur aan één persoon, die tevens wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, namelijk:

Mevrouw Kim VAESSEN, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan 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.

Negende besluit

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Kris VERHEES, de heer Wesley CLEMENS, mevrouw Kirsten RAEMAEKERS en de heer Thomas VAN DE WIEL en alle andere medewerkers van BDO Cynex Tax & Accounting BV, woonstkeuze gedaan hebbende te Herkenrodesingel 10/3.01, 3500 Hasselt, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- 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").