

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

25375722



Neergelegd
08-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0665878967

Naam

(voluit) : **Printvision**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mortierhoekstraat 8
: 8520 Kuurne

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Charlotte Sabbe te Kortrijk, eerste kanton, op 5 december 2025, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Printvision" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 7:179 paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLISSING – KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierhonderdnegentigduizend vijfhonderdzevenenvijftig euro zevenentachtig cent (490.557,87 EUR) om het te brengen van een miljoen negenhonderd vierenvijftigduizend zevenhonderd achtentwintig euro vijf cent (1.954.728,05 EUR) op twee miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend tweehonderdvijfentachtig euro tweeënnegentig cent (2.445.285,92 EUR), mits uitgifte van tweeduizend vierhonderdzesentwintig (2.426) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, te onderschrijven in geld, volledig volgestort, aan de prijs van tweehonderd en twee euro (202 EUR) per aandeel.

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen en zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf heden.

[...]

Bankattest

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van vierhonderdnegentigduizend vijfhonderdzevenenvijftig euro zevenentachtig cent (490.557,87 EUR) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedeponeerde werd op een bijzondere rekening bij Belfius Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 december 2025 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging is voltrokken en dat het kapitaal werd verhoogd tot twee miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend tweehonderdvijfentachtig euro tweeënnegentig cent (2.445.285,92 EUR) vertegenwoordigd door 10.950 aandelen, zonder vermelding van waarde.

DERDE BESLISSING – CREATIE SOORTEN VAN AANDELEN

Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt ingevolge de creatie van soorten van aandelen, zoals voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het verslag van de raad van bestuur wordt bevestigd dat aan dit verslag **geen** financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of gecertificeerde accountant vereist is. De vergadering verklaart hiermee in te stemmen.

De vergadering besluit dit verslag goed te keuren. Het verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Beslissing

De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van drie soorten van aandelen, met name "Klasse A Aandelen", "Klasse B Aandelen" en "Klasse C Aandelen", waarbij:

- de aandelen met nummers 1 tot en met 8.524 zullen behoren tot de soort A-aandelen;
- de aandelen met nummers 8.525 tot en met 10.550 zullen behoren tot de soort B-aandelen;
- de aandelen met nummers 10.551 tot en met 10.950 zullen behoren tot de soort C-aandelen.

VIERDE BESLISSING – NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor aangenomen wijzigingen en waarbij rekening wordt gehouden met de tussen de aandeelhouders en de vennootschap afgesloten aandeelhoudersovereenkomst.

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

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "Printvision".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en alle andere roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse handels-, financiële en industriële ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi-)publiekrechtelijk karakter;
- het in eigen naam en voor eigen rekening verwerven en beheren van beleggingen en participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan met een (semi -)publiekrechtelijk karakter;
- het verlenen van advies, IT-diensten, administratieve diensten, boekhouddiensten, beheer, management en andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen of ondernemingen;
- het waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies en opdrachten in vennootschappen;
- de aan- en verkoop, de ruil en de exploitatie van onroerende goederen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het aangaan en toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen of haar goederen in pand te geven;
- het verkrijgen, kopen, verkopen, afstaan, exploiteren, beheren en verhandelen. op welke manier dan ook, van octrooien, merken, licenties en alle andere intellectuele rechten;
- de engineering, de ontwikkeling, de commercialisering, de vertegenwoordiging met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage, in de meest ruime zin van het woord;
- voor zichzelf of derden, alle activiteiten van een publiciteitskantoor, waaronder het voeren van reclame-, commerciële of prijzenregie, het opstellen en beheren van mediabudgetten en het opstellen en uitvoeren van publiciteitscampagnes, met inbegrip van het adviseren op het vlak van publiciteit.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap gerechtigd is om alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Het voorwerp van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het akkoord van de bestuurders.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze zoals bijvoorbeeld fusie in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend tweehonderdvijftientachtig euro tweeënnegentig cent (2.445.285,92 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend negenhonderdvijftig (10.950) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen van de vennootschap zijn onderverdeeld in drie soorten, met name Klasse A Aandelen, Klasse B Aandelen en Klasse C Aandelen, als volgt:

- achtduizend vijfhonderd vierentwintig (8.524) Klasse A Aandelen, genummerd 1 tot en met 8.524;
- tweeduizend zesentwintig (2.026) Klasse B Aandelen, genummerd 8.525 tot en met 10.550; en
- vierhonderd (400) Klasse C Aandelen, genummerd 10.551 tot en met 10.950.

Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar waar deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst uitdrukkelijk anders bepalen.

Bij een overdracht van aandelen zal de soort van de overgedragen aandelen onveranderd blijven.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

De aandelen zijn vrij overdraagbaar, behoudens de overdrachtsbeperkingen opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De overdracht van een aandeel op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden en door een lid van de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ook raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur zal bestaan uit drie (3) leden, benoemd door de algemene vergadering, waarvan:

- twee (2) leden benoemd worden op bindende voordracht van de houders van Klasse A Aandelen (de **A-Bestuurders**);
- één (1) lid benoemd wordt op bindende voordracht van de houders van Klasse B Aandelen (de **B-Bestuurder**).

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar en onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, dit alles overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens twee (2) kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn recht tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij/zij dit recht in de toekomst verliest. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).

Artikel 14. Organisatie, bijeenroeping en werking van de raad van bestuur

14.1 Voorzitter

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de A-Bestuurders.

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

14.2 Bijeenroeping raad van bestuur

De raad van bestuur komt bijeen wanneer het belang van de vennootschap het vereist, en in elk

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

geval minstens één (1) keer per maand.

De raad van bestuur mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie of fysiek op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, met een oproepingstermijn van minimaal vijf (5) werkdagen; in spoedeisende gevallen, welke spoedeisendheid discretionair en in alle redelijkheid wordt vastgesteld door de voorzitter, kan deze oproepingstermijn korter zijn.

De voorzitter moet een raad van bestuur bijeenroepen indien minstens een bestuurder daarom verzoekt.

14.3 Aanwezigheidsquorum en volmacht

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien er minstens twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder kan een volmacht verlenen aan elke andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op een raad van bestuur, met dien verstande dat geen enkele bestuurder meer dan één (1) volmacht kan worden toegekend door een andere bestuurder.

14.4 Besluitvorming raad van bestuur en meerderheid.

Onverminderd de strengere meerderheidsvereisten bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden beslissingen van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van beslissingen omtrent de volgende aangelegenheden, welke een meerderheid van stemmen vereisen, waaronder minstens één goedkeurende stem van een A-Bestuurder en één goedkeurende stem van de B-Bestuurder (de **Voorbehouden Materies**):

- goedkeuring van het jaarlijks budget (zowel op operationeel vlak als op vlak van investeringen), evenals essentiële wijzigingen hieraan;
- substantiële wijzigingen aan de aard van de ondernemingsactiviteiten van de vennootschap;
- enige verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa, of enige beslissing of voorstel betreffende een herstructurering, zoals ontbinding, fusie, splitsing, een met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak;
- aankopen van handelsfondsen en investeren in of ingebruikname van nieuwe locaties;
- enige andere acquisitie van effecten of participaties in ondernemingen of van activa die een bedrijfseenheid vormen of andere financiële vaste activa;
- het instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar aanleiding van geschillen met betrekking tot bedragen die vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) overschrijden;
- enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) (exclusief BTW, indien van toepassing) overschrijdt;
- het aangaan of wijzigen van leningen voor een bedrag dat vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) overschrijdt of de toekenning van garanties of zekerheden;
- de benoeming of het ontslag van personeel of zelfstandige managers of medewerkers die een jaarlijkse bruto-kost vertegenwoordigen van meer dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR) (exclusief BTW, indien van toepassing);
- het invoeren of wijzigen van een optie- of inschrijvingsrechtenplan (of enige andere vorm van op aandelen gebaseerde vergoedingen) ten gunste van personeel, consultants of bestuurders of het materieel wijzigen van de personeelsvoorwaarden (daarbij inbegrepen enige materiële wijziging inzake voordelen in natura toegekend aan het personeel of het afsluiten of wijzigen van enige collectieve arbeidsovereenkomsten);
- het verwerven, vervreemden of verhuren van onroerende goederen;
- het delegeren van bevoegdheden van dagelijks bestuur;
- het sluiten, opzeggen of materieel wijzigen van overeenkomsten (andere dan de Management Overeenkomsten) waaraan een jaarlijkse kost is verbonden van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) (exclusief BTW, indien van toepassing); en
- de verplaatsing van de zetel van de vennootschap.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door de A-Bestuurder die geen voorzitter is van de raad van bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen en omvatten onder meer:

- het beheer, inclusief openen, sluiten en verrichtingen uitvoeren, van de bankrekeningen van de vennootschap;
- het ontvangen en versturen van post namens de vennootschap;

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").

- het verwerven en/of verkopen van activa binnen de dagelijkse werking van de vennootschap;
- het opvolgen en voeren van de boekhouding en opmaak van de rekeningen van de vennootschap;
- het opvolgen en voeren van communicatie met enige administratie, overheid of andere instantie waarmee de vennootschap in aanraking komt binnen haar werking, zoals de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket en de fiscale administratie) en de vertegenwoordiging daarvan;
- aanspreekpunt voor derden wat betreft de activiteiten van de vennootschap, met inbegrip van persberichten.

Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap zal rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn naar derde partijen toe en in rechte door een A-Bestuurder, individueel optredend, of binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de persoon of personen die daartoe gemachtigd zijn, of op grond van een bijzondere volmacht.

Artikel 19. Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei om zestien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake. Een intern reglement kan dit nader uitwerken.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Artikel 20. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering 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 en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen en in voorkomend geval aan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 21. Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.

Artikel 22. Volmachten

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk Wetboek) en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, of e-mail en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie

werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 27. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Artikel 31. 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.

ZESDE BESLISSING – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

De vergadering beslist het mandaat van de huidige bestuurders te bevestigen, met dien verstande dat zij kwalificeren als **A-Bestuurders**:

- de naamloze vennootschap "Austin AP", met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0792.906.308 Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Dejaeghere, Frederik André Luc, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53.

- de naamloze vennootschap "Barton AP", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Bouteca Frederik, Albert Marie, wonende te 8500 Kortrijk, Bessenlaan 6.

De vergadering beslist vervolgens te benoemen, in de hoedanigheid als **B-Bestuurder**, voor een periode van zes (6) jaar die aldus verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2032:

- de heer De Kimpe, Wesley Andre, wonende te 8800 Roeselare, Heirweg 75A.

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

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de heer Frédéric Wauthier en elke andere bestuurder van Wauthier Consulting, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Krommehamlaan 17, 9031 Gent en met ondernemingsnummer 0835.090.519 (RPR Gent, afdeling Gent)

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Charlotte Sabbe
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten, gecoördineerde tekst van de statuten (elektronisch neergelegd in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem).