

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

25377346



Neergelegd

12-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437586004

Naam

(voluit) : **Move To Happiness Hub**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Statieplein 1 bus 1.02

: 2560 Nijlen

Onderwerp akte :

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

Op heden, vijf december tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris 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 besloten vennootschap "**Move To Happiness Hub**",
waarvan de zetel gevestigd is te 2560 Nijlen, Statieplein 1 1.02, hierna de "**Vennootschap**"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slagings de volgende beslissing-en:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 2 december 2025, opgesteld door
de besloten vennootschap "BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren", te Waversebaan 303, 3001
Leuven, vertegenwoordigd door mevrouw Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

*"Overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 van het WVV brengen wij hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van vennootschap Move To Happiness Hub BV (hierna
genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 november 2025.*

*Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.*

De inbreng in natura omvat de schuldvordering van:

Inbrengers

Amotek Technologies BV

(KBO: 0747.678.968)

Thomas Daniels

MDVD BV

(KBO: 0675.729.120)

Sportinvestment BV

(KBO: 0543.985.007)

Frank Driesen

Ronny Macharis

Yoke Jans

D&I Consulting BV (KBO: 0842.938.314)

Schuldvordering

€ 255.835,62

€ 71.494,50

€ 35.469,86

€ 92.191,27

€ 100.000,00

€ 17.500,00

€ 17.500,00

€ 250.000,00

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").

Totaal

€ 839.991,25

Bovenstaande vorderingen op de Vennootschap worden door de inbrengers gewaardeerd aan nominale waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 2 december 2025 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Het dient vermeld te worden dat de schuldvorderingen werden gewaardeerd in de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap die geniet van de inbreng. Het bestuursorgaan en de inbrengers menen dat aan deze voorwaarde werd voldaan. De Vennootschap bevindt zich momenteel in de alarmbelprocedure volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De weerhouden waarderingsmethode is enkel bedrijfseconomisch verantwoord indien de Vennootschap erin slaagt haar herstelplan en haar cashflow forecast te realiseren in de toekomst. Een herstelplan werd opgemaakt door het bestuursorgaan op 29 mei 2025 en werd voorgelegd aan de algemene vergadering van 20 juni 2025.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 70.053 aandelen van Move To Happiness Hub BV voor de inbreng in natura aan een uitgifteprijs van (afgerond) € 11,99 per aandeel.

Daarnaast worden er nog 3.088 nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de anti-dilutiebescherming van mevrouw Helena Debedts, de heer Thomas Daniels en MDVD BV door een inbreng in geld van telkens €1,00.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

De inbrengers aanvaarden het gegeven vergoed te worden met aandelen gewaardeerd aan een conventionele waarde bereikt na negotiatie van (afgerond) € 11,99 per aandeel. Deze conventionele waarde is aanzienlijk hoger dan de eigen vermogenswaarde, zoals blijkt uit de laatst neergelegde goedgekeurde jaarrekening voor het boekjaar eindigend per 31 december 2024. De conventionele waarde is overeengekomen tussen partijen op basis van toekomstige business plannen waarvan wij ons niet kunnen uitspreken over de haalbaarheid daarvan.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

De Vennootschap vertoont op basis van de tussentijdse cijfers per 30 september 2025 een negatief eigen vermogen waardoor de inbreng enkel verantwoord is onder de hypothese van continuïteit van de Vennootschap. Op basis van de bijkomende inbreng meent het bestuursorgaan dat aan deze voorwaarde is voldaan.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 in het kader van de inbreng in natura in Move To Happiness Hub BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Leuven, 2 december 2025

BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren

- Réviseurs d'Entreprises bv

vertegenwoordigd door

Tanja Bosmans

Bedrijfsrevisor".

(...)

TWEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 839.991,25 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 70.053 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de inschrijvers van zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die zij hebben ten laste van de Ven-nootschap en welke uitvoerig beschreven staan in voormelde verslagen.

VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

Na deze uiteenzetting verklaren de inschrijvers hun schuldvordering(en) ten belope van 839.991,25 EUR in de Ven-nootschap in te brengen.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

ZESDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 3,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 3.088 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 3,00 EUR.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

ZEVENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd inge-schreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 3,00 EUR.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

TIENDE BESLISSING: Aanne-nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de gesloten aandeelhoudersovereenkomst.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

"TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt "Move To Happiness Hub".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel mag, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, naar om het even welke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk mee gepaard gaat authentiek te doen vaststellen. Over elke andere verplaatsing van de maatschappelijke zetel, kan enkel de algemene vergadering beslissen.

De vennootschap kan, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- de exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobische, bodybuilding, enzovoort (inclusief de begeleiding van cliënteel op sportief gebied);
- de exploitatie van sportaccommodaties;
- de organisatie en uitvoering van sportevenementen;
- de ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening;
- voedingsadvies en verkoop van voedingssupplementen;
- de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort;
- de aan- en verkoop, huur en leasing, de bouw, het beheer en het ten gelde maken, van alle roerende en onroerende goederen;
- computer- en softwareconsultancy activiteiten;
- ontwerpen, programmeren en vermarkten van computer- en softwareprogramma's;
- verlenen van advies omtrent software en hardware;
- beheren van computer- en softwarefaciliteiten; en
- overige diensten op het vlak van computertechnologie, software en hardware.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle 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 (waaronder het optreden als franchisegever of -nemer).

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet er een algemene vergadering worden bijeengeroepen die zich moet uitspreken over de ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Hetzelfde geldt als het bestuur vaststelt dat het niet langer vaststaat dat

de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdachttennegentigduizend tweehonderdnegentien (198.219) aandelen met stemrecht uitgegeven.

Niettegenstaande de artikelen 24 en 25 van huidige statuten, geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun eventuele bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.

De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of vertrekvergoeding.

Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.

Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat tegenstelbaar te maken aan derden.

Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

11.1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Indien er slechts één of twee bestuurder(s) is (zijn), beschik(t)(en) deze individueel handelend over de bestuursbevoegdheid.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij principieel een college van bestuurders en benoemen zij een voorzitter, waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

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

11.2 Externe vertegenwoordiging

Indien de bestuurders geen collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap en treedt namens haar op in rechte en tegenover derden.

Indien de bestuurders een collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als

college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte eveneens rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere en beperkte volmacht aangestelde gevolmachtigden. Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de beperken van de aan hun verleende volmacht.

(...)

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande, toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.

Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme schriftelijke goedkeuring.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

(...)

Artikel 16. Toegang 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/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 18. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgeno(o)t(e) gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgeno(o)t(e) op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn/haar persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem/haar en zijn echtgeno(o)t(e).

§3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel is gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het eraan verbonden stemrecht principieel uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§4. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin

daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§6. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet waarbij een verhoogde meerderheid vereist is, worden de besluiten genomen met een meerderheid van minstens 60% van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

(...)

Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Zowel bij vrijwillige als bij onvrijwillige ontbinding van de vennootschap, zal – na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten en desgevallend na herstel van het evenwicht tussen de aandeelhouders van de volgestorte bedragen – het netto-actief verdeeld worden onder de aandeelhouders overeenkomstig Bijlage 6 van de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst aangaande de vennootschap d.d. 2 december 2025, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

(...)

ELFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

Ontslag

De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurder, en dit met ingang op 5 december 2025:

- De heer **MAERIEN Etienne**.

Benoeming

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "**Amotek Technologies**", met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 37 en met ondernemingsnummer 0747.678.968, met als vaste vertegenwoordiger de heer **DUYS Bob** Christiane Jozef, geboren op 21 maart 1989 te Antwerpen.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer **MICHIELSEN Toon**, advocaat, woonstkeuze gedaan hebbende bij het advocatenkantoor **UP-LAW BV**, met zetel te Spreeuwendreef 3, 2360 Oud-Turnhout en met ondernemingsnummer 0734.422.335, individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, 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 GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, negen volmachten, het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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

Yorik DESMYTTERE
Notaris

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").