

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

25378396



Neergelegd
16-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463692761

Naam

(voluit) : **QUAD INDUSTRIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Europark-Oost 34
: 9100 Sint-Niklaas

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

Op heden, negen december tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**QUAD INDUSTRIES**",
waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Oost 34, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verklaring van eenhoofdigheid conform artikel 2:8, §4 van het WVV.

De vergadering neemt kennis van het feit dat, sinds 27 oktober 2025, alle aandelen van de
Vennootschap in handen zijn van een aandeelhouder.

TWEEDE BESLISSING: Verslaggeving inzake de afschaffing van soorten van aandelen.

(...)

DERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de afschaffing van de soorten van aandelen en alle verwijzingen
naar een aandeelhoudersovereenkomst te schrappen.

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

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**QUAD INDUSTRIES**".*

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.*

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:

- *de fabricage van en de handel in membraanschakelingen, frontpanelen, metalen- en plastic behuizingen en alle aanverwante artikelen, dit zowel in onderaanneming als voor eigen rekening;*
- *het ontwerp, de creatie en de fabricatie van industriële producten, de aankoop, de verkoop, de import en de export, de vertegenwoordiging, van alle goederen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de elektrische, de elektronische en mechanische nijverheid of op alle andere voorwerpen welke op deze handel betrekking hebben;*
- *de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm, ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken*

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").

van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

- het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage;
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

Deze opsomming is niet beperkend doch slechts van aanwijzende aard.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen aangaan en toestaan en waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt een miljoen driehonderddrieënnegentigduizend zeshonderddrieënvijftig euro achttien cent (€ 1.393.653,18).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderddrieëndertig (4.433) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand september om 20 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

*De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.*

(...)

VIERDE BESLISSING: Benoeming van een bestuurder.

De vergadering beslist om de heer Wim Christiaens, geboren te Zottegem op 26 juli 1981, met onmiddellijke ingang per heden en voor een duurtijd van zes jaar, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering verklaart dat de bestuurder niet onderworpen is aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Tom Swinnen, mevrouw Melissa Maertens, en elk ander advocaat of medewerker van "Simon Braun", woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Elsene, Louizalaan 250, allen individueel bevoegd en 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, het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL

Notaris