



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen:
Ondernemingsnummer (zie bijl.)



26025607

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

11 FEB. 2026
Griffie

Ondernemingsnr **0426.319.453**

Naam

(voluit): **URBAIN BULTINCK**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Stapelplein 70 100
9000 Gent

Onderwerp akte : OMVORMING

HET JAAR TWEEDUIZEND ZESENTWINTIG
OP ZESENTWINTIG JANUARI

Voor mij, meester **Pol VANDEN BROECKE**, notaris met standplaats te Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notega Notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25 A.

IS SAMENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap **URBAIN BULTINCK**, met zetel te 9000 Gent, Stapelplein 70 100.

Ondernemingsnummer BE0426.319.453 - RPR Gent afdeling Gent

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

Opgericht bij akte verleden voor notaris Edgar De Cooman, te Sint-Amandsberg op 9 oktober 1984, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober daarna, onder nummer 2996-16.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor mij, notaris Vanden Broecke, op 18 juli 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus daarna, onder nummer 24421280.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend, onder voorzitterschap van de heer Urbain Bultinck, navernoemd, die gelet op het gering aantal verschijners, beslist geen secretaris of stemopnemer aan te duiden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEDEN

Is aanwezig of vertegenwoordigd de hierna vermelde enige aandeelhouder in bezit van de hierna vermelde aandelen, volgens hun verklaring:

De private stichting **Urbain en Erna BULTINCK**, met zetel te 9000 Gent, Stapelplein 70 bus 2, RPR Gent, afdeling Gent 0758.549.304.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Blindeman, te Gent op 17 november 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 november daarna, onder nummer 20355817.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Pieterjan De Mulder, te Merelbeke (Bottelare) op 20 november 2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 december 2023, onder nummer 23443222.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar stichter-bestuurder: de heer BULTINCK Urbain Alfons Adolf Emiel, geboren te Evergem op 17 november 1936, ..., wonende te 03724 Moraira (Spanje), C/Cabo Negro 21.

Titularis van in totaal **zevenenvijftigduizend zevenhonderd vijfendertig (57.735) aandelen**, vertegenwoordigend de geheelheid van alle aandelen.

Video-conferentie

De heer Urbain Bultinck, in de diverse hoedanigheden waarin hij in deze optreedt, verklaart er uitdrukkelijk voor te kiezen om de akte op afstand te verlijden in gedematerialiseerde vorm overeenkomstig artikel 18quinquies van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, en is derhalve verschenen via videoconferentie.

VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als gemeld verklaart:

- bekwaam te zijn dan wel rechtsgeldig op te treden
- niet onder bewind te staan of onder enige rechtelijke beschermingsmaatregel
- niet failliet verklaard te zijn, noch zich in staat van faillissement te bevinden;
- geen verzoek tot gerechtelijke reorganisatie te hebben ingesteld (conform het Wetboek van economisch recht).
- geen verzoek tot collectieve schuldenregeling ingediend te hebben en niet de intentie te hebben dit te doen;
- dat haar identiteit/verschijning-vertegenwoordiging, conform is aan wat hierboven vermeld is.

AGENDA - TOELICHTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen:

I. Agenda

1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap

- 1.a. voorafgaande lezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan
- 1.b. eigenlijke wijziging van het voorwerp

2. Omzetting in een besloten vennootschap

2.a. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de verschillende verslagen opgemaakt in het kader van de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap:

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 31 oktober 2025;

* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 oktober 2025, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

* controleverslag opgemaakt op 15 januari 2026 door Mevrouw Martine Buysse, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende Moore Audit BV, te 9000 Gent, Verenigde Natieslaan 1, in toepassing van artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

2.b. Omzetting van de naamloze vennootschap, met ingang van heden, in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3. Ontslag van de bestuurders met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.

Besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar ook zal gelden als kwijting voor de voor de periode van 1 januari 2026 tot op heden.

4. Benoeming bestuurders

5. Vaststelling van het adres van de zetel.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

7. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.

8. Volmachten.

II. Oproepingen

De voorzitter verklaart hetgeen volgt:

1) met betrekking tot de aandeelhouders: gezien alle aandeelhouders aanwezig/vertegenwoordigd zijn, is er geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist.

2) met betrekking tot de leden van het bestuursorgaan

De voorzitter verklaart dat het bestuursorgaan thans is samengesteld als volgt:

- de Heer BULTINCK Urbain, voornoemd
- de heer BULTINCK Filip Hector Marie Emile, geboren te Gent op 2 februari 1961, wonende te 9921 Lievegem, Schouwbroekstraat 6.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

De niet-aanwezige bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:126 WVV. Deze documenten worden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.

3) met betrekking tot de commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

4) met betrekking tot houders van andere effecten

Er werden geen andere effecten uitgegeven door de vennootschap.

III. Stemrecht

De voorzitter verklaart dat:

- er op heden geen verschillende soorten aandelen bestaan,
- met betrekking tot geen enkel van de hiervoor vermelde aandelen het stemrecht is geschorst of beperkt, zodat dienvolgens elk van de hiervoor vermelde aandelen recht geeft op één stem,
- de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen,
- de vennootschap, voorafgaand aan huidige rechtshandeling, geen converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven.

IV. Vaststelling van het aanwezigheidsquorum

Gezien alle aandeelhouders in het bezit van alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan er rechtsgeldig beraadslaagd worden over de punten van de agenda.

V. Vereiste meerderheden

De voorzitter verklaart dat volgende meerderheden dienen gehaald te worden opdat de algemene vergadering op geldige wijze zou kunnen beraadslagen en besluiten:

- de beslissingen dewelke een wijziging van de statuten uitmaken: drie vierde meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
- de wijziging van het voorwerp van de vennootschap: vier vijfde meerderheid van stemmen;
- de overige beslissingen: gewone meerderheid van stemmen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

A. Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

B. Ieder van de aandeelhouders verklaart dat geen van de aandelen het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van zijn/haar stemrecht zou beletten.

BESLISSINGEN

Na deze uiteenzetting verzoekt de voorzitter, Ons, Notaris, volgende beslissingen te akteren:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

1.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van 8 december 2025 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.

De enige aandeelhouder verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 7:126 en 7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de enige aandeelhouder op de draagwijdte van artikel 2:42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De enige aandeelhouder verklaart geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De enige aandeelhouder verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

1.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

Het fungeren als patrimoniumvennootschap en meer in het bijzonder het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm.

De vennootschap mag onder meer in dit verband:

- onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
- laten ombouwen met het oog op beheer en opbrengst;
- belangen nemen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

als voor de vennootschappen waarover ze controle heeft of voor derden, doch in dit laatste geval alleen tegen een marktconforme vergoeding.

Het optreden als bestuurder in of als vereffenaar van andere vennootschappen.

Het functioneren als familiale holding;

Het efficiënt financieel beheer van eigen en van overtollige liquiditeiten van operationele verbonden vennootschappen in het groepsbelang, cash-pooling en netting binnen de vennootschappengroep, voorschieten van fondsen in rekening-courant en uitlenen van gelden aan operationele verbonden vennootschappen tegen marktvoorwaarden, cashbehoeften van verbonden vennootschappen lenigen, het verstrekken van borgstellingen, zakelijke of persoonlijke zekerheden voor haar verbonden vennootschappen;

Zowel in eigen naam als voor rekening van derden. In hoedanigheid van vertegenwoordiger of als commissionair, de groot- en kleinhandel in alle ferro en non-ferro metalen, gietijzer, speciale staalsoorten, alle ijzerwaren, alle artikels inzake buizen en buisleidingen, kramen, hout en houtproducten, plastic en plasticproducten, en in het algemeen, alle goederen bestemd voor de private bouwondernemingen en de ondernemingen van openbare werken, constructiewerkplaatsen en alle nijverheden.

Zowel in eigen naam als voor rekening van derden in hoedanigheid van vertegenwoordiger of als commissionair, de groot- en kleinhandel in alle gereedschappen, apparaten en handwerktuigen voor alle beroepen en voor de tuinbouw, alle centrale verwarmingsapparaten en hun bijhorigheden, alle keuken- en verwarmingsapparaten op stadsgas, aardgas, butaangas, propaangas en ander gas, elektriciteit, mazout en kolen, huishoudartikelen en toestellen vervaardigd uit alle grondstoffen in metaal, plastic, en zo meer, elektro huishoudapparaten, elektrische apparaten en alle elektrische materiaal, sanitaire apparaten en hun benodigdheden en bijhorigheden, gas in flessen en tanks voor butaangas, propaangas en andere gassen, alle meubels in metaal, hout en andere grondstoffen, alle fantasieartikelen in metaal, aardewerk, porselein, glas en alle andere grondstoffen, zomede alle artikelen, voorwerpen en waren die bijhorig of aanvullend zijn bij de in vorenstaande opsomming vermelde artikelen of van aard zijn het gebruik ervan te bevorderen.

Alle service na verkoop en alle industriële bedrijvigheid in de sector van de sub 1) en 2) vernoemde goederen en artikelen, daarin begrepen zijnde fabricage, de verwerking, de assemblage, de constructie en de herstelling ervan.

Zowel in eigen naam als voor rekening van derden, in hoedanigheid van vertegenwoordiger of als commissionair, de import en export, de groot- en kleinhandel in tweedehandsgoederen, in wapens en jachtartikelen, in motorvoertuigen en onderdelen, in tweedehandsauto's en onderdelen, in onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, in schilderijen en antiquiteiten in bouwartikelen en -materialen.

Zowel in eigen naam als voor rekening van derden, ontwikkelen en realiseren van vastgoedprojecten, handel in eigen vastgoed, het optrekken van gebouwen, alsmede de volledige afwerking ervan alsmede algemene bouwonderneming, het leggen en plaatsen van tegelvloeren en muurbekleding, het bepleisteren van muren en plafonds, het steenhouwen, het maken en plaatsen van grafmonumenten, het bedekken van gebouwen, het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom, het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering, het plaatsen van sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk, het plaatsen van elektrische installaties en verwarming, het onderhoud en vegen van schoorstenen.

Alle commerciële, financiële of industriële operaties die in verband staan met de verkoop, het vervaardigen, herstellen en onderhouden, plaatsen en uitvinden van alle centrale verwarming met water, stoom, en warme lucht, verwarmingstoestellen allerhande en aanverwante apparaten en producten, alsmede alle ondernemingen voor sanitaire inrichtingen, gasverwarmingen, lood- en zinkwerken en algemene elektriciteitswerken en dit in de ruimste zin van het woord.

Het inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen.

Het uitbaten van hotels en logementshuizen.

Het inrichten van openbare veilingen van tweedehandsgoederen, antiquiteiten, kunstvoorwerpen, schilderijen en andere.

Het occasioneel uitbaten van een roepzaal en feestzaal.

Het huren, verhuren en uitbaten van jachtterreinen.

het aanleggen en exploiteren van bossen, bosontginning, bosbeheer, het exploiteren van een bosboomkwekerij.

Het kopen, kweken/fokken, slachten en verkopen van dieren, het vetmesten en/of houden van dieren voor vlees- melk- of eierproductie, voor de vacht of voor het bekomen van jongen.

Het exploiteren van grasland als voedselbron voor dieren welk door het bedrijf voor gebruiks- of winstdoeleinden worden gehouden.

Het telen van granen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, aardappelen, peulvruchten, pootgoed, landbouwzaden en/of aanverwante gewassen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De groenteteelt, fruitteelt, boomkwekerij andere dan bosboomkwekerij, sierteelt, kweek van tuinbouwzaden, plantgoed en/of aanverwante teelten.

De vennootschap mag alle verrichten en daden stellen van industriële of financiële, van burgerrechtelijke of handelsrechtelijke, van roerende of onroerende aard, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verbonden aan de één of de andere tak van haar voorwerp of die er nuttig toe zijn of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname of op een andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of het buitenland met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp."

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

a. Kennisname/goedkeuring verslagen en documenten

De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen omzetting volgende documenten werden opgemaakt:

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 31 oktober 2025;

* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 oktober 2025, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

* controleverslag opgemaakt op 15 januari 2026 door Mevrouw Martine Buysse, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende Moore Audit BV, te 9000 Gent, Verenigde-Natieslaan 1, in toepassing van artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het bijzonder of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud

• Er werden geen bevestigingsbrieven ontvangen van leveranciers zodat wij ons niet kunnen uitspreken over de volledigheid van de handelsschulden;

• We maken een voorbehoud omtrent eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW en sociale zekerheid;

• Wij hebben geen weet van een mogelijke bodemsaneringsverplichting en kunnen ons aldus niet uitspreken over een voorziening hiervoor noodzakelijk zou zijn.

• We maken een voorbehoud omtrent de hangende geschillen en hun eventuele impact op het netto-actief van de vennootschap;

• De materiële vaste activa bevatten kunstwerken en oldtimers voor een totaal bedrag van € 626.028,52. Deze werden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Wij kunnen geen uitspraak doen of de huidige bedrijfseconomische waarde ten minste overeenstemt met hun boekwaarde per 31 oktober 2025;

• De financiële vaste activa bevatten een deelneming in de maatschap Bulcade, met een boekwaarde van € 136.666,67 in de staat van actief en passief per 31 oktober 2025. De waarde van deze deelneming is onzeker, waardoor wij een voorbehoud opnemen voor dit bedrag van € 136.666,67;

• De openstaande klantenvorderingen bevatten een bedrag van € 125.857,73 (inclusief eventuele BTW) die betrekking hebben op 2024 of ouder en waarvan we de inbaarheid niet hebben kunnen verifiëren. We geven dan ook een voorbehoud voor dit bedrag;

• De overige vorderingen bevatten een bedrag van € 59.645,25 waarvan de inbaarheid niet konden worden geverifieerd. We geven dan ook een voorbehoud voor dit bedrag;

• We hebben voor de onroerende goederen bestemd voor verkoop niet kunnen verifiëren of de boekwaarde tenminste overeenstemt met de huidige bedrijfseconomische waarde. We geven dan ook een voorbehoud voor een waarde van € 2.559.627,62.

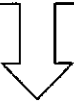
• De overige vorderingen bevatten vorderingen op groepsvennootschappen voor een totaal bedrag van € 3.117.535,67, evenals te vorderen intresten op deze vorderingen voor een bedrag van € 78.668,63. Deze vorderingen zijn op korte termijn niet inbaar. We geven daarom dan ook een voorbehoud voor deze bedragen.

Op basis van de staat van actief en passief per 31 oktober 2025, en rekening houdende met bovenstaande voorbehouden, kan de continuïteit van de vennootschap in het gedrang komen. We ontvingen een comfortletter van de aandeelhouders van de vennootschap waarin zij verklaren een gepaste financiële ondersteuning te bieden, hetzij onder de vorm van een inbreng, hetzij onder de vorm van een lening, hetzij onder een andere vorm van ondersteuning, teneinde de continuïteit van haar activiteiten te garanderen

Conclusie met voorbehoud

Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hierboven is opgenomen onder 'Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud', is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2025 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 7:15 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikel 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 oktober 2025 met een balanstotaal van € 51.940.677,68 en een nettoactief van € 13.711.837,18, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Gent, 15 januari 2026

Moore Audit BV,

vertegenwoordigd door:

(getekend)

Martine Buysse,

Bedrijfsrevisor"

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

De enige aandeelhouder verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De enige aandeelhouder verklaart geen opmerkingen te hebben op voormelde verslagen opgemaakt in het kader van de omzetting en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

b. Omzetting

De enige aandeelhouder besluit de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:1 en volgende van het WVV, met ingang van heden.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0426.319.453.

De zetel blijft ongewijzigd.

Het voorwerp wordt gewijzigd zoals voormeld.

Deze omzetting geschiedt bij toepassing van de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de artikelen 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992 en artikel 11 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2025.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.

Alle eigen vermogensbestanddelen blijven ongewijzigd evenals alle overige actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden.

Het werkelijk gestort kapitaal bedraagt tien miljoen achthonderd en elfduizend honderd eenenvijftig euro zeventien cent (€ 10.811.151,17) en wordt, vertegenwoordigd door zevenenvijftigduizend zevenhonderd vijfendertig (57.735) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De enige aandeelhouder verklaart dat de wettelijke reserve honderd zevenenzestigduizend zeshonderd zesenviertig euro vienzestig cent (€ 167.646,64) bedraagt.

Dit bedrag wordt van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De aandeelhouder ontvangt voor één (1) aandeel in de naamloze vennootschap één (1) aandeel in de besloten vennootschap, zodat dienvolgens de aandelen van besloten vennootschap toekomen, als volgt:

- aan de private stichting **Urbain en Erna BULTINCK**, voornoemd, die aanvaardt, zevenenvijftigduizend zevenhonderd vijfendertig (57.735) aandelen.

De enige aandeelhouder verklaart zich akkoord met de zopas gemelde toekenning van de aandelen.

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de bestuurders met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap, van volgende personen met ingang vanaf heden:

- de Heer Urbain Bultinck, voornoemd;

- de Heer Filip Bultinck, voornoemd;

en hier aanwezig dan wel vertegenwoordigd.

De enige aandeelhouder besluit dat de goedkeuring over het lopende boekjaar onherroepelijk kwijting zal inhouden voor de wijze waarop de bestuurders hun mandaat hebben uitgeoefend voor de periode lopende van 1 januari 2026 tot op heden.

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De enige aandeelhouder besluit met éénparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden:

- de Heer Filip Bultinck, voornoemd.

Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet

De bestuurder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem geen bezoldiging zal hebben toegekend.

De heer Urbain Bultinck zal niet opnieuw worden benoemd, gelet op zijn ontslag welke hij per brief heeft bevestigd.

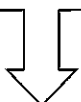
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Stapelplein 70 100.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen.

De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"TITEL EEN - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam **"URBAIN BULTINCK"**.

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

ARTIKEL 3. VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

Het fungeren als patrimoniumvennootschap en meer in het bijzonder het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm.

De vennootschap mag onder meer in dit verband:

- onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
- laten ombouwen met het oog op beheer en opbrengst;
- belangen nemen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen

en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf, als voor de vennootschappen waarover ze controle heeft of voor derden, doch in dit laatste geval alleen tegen een marktconforme vergoeding.

Het optreden als bestuurder in of als vereffenaar van andere vennootschappen.

Het functioneren als familiale holding;

Het efficiënt financieel beheer van eigen en van overtollige liquiditeiten van operationele verbonden vennootschappen in het groepsbelang, cash-pooling en netting binnen de vennootschappengroep, voorschieten van fondsen in rekening-courant en uitlenen van gelden aan operationele verbonden vennootschappen tegen marktvoorwaarden, cashbehoeften van verbonden vennootschappen lenigen, het verstrekken van borgstellingen, zakelijke of persoonlijke zekerheden voor haar verbonden vennootschappen;

Zowel in eigen naam als voor rekening van derden. In hoedanigheid van vertegenwoordiger of als commissionair, de groot- en kleinhandel in alle ferro en non-ferro metalen, gietijzer, speciale staalsoorten, alle ijzerwaren, alle artikels inzake buizen en buisleidingen, kramen, hout en houtproducten, plastic en plasticproducten, en in het algemeen, alle goederen bestemd voor de private bouwondernemingen en de ondernemingen van openbare werken, constructiewerkplaatsen en alle nijverheden.

Zowel in eigen naam als voor rekening van derden in hoedanigheid van vertegenwoordiger of als commissionair, de groot- en kleinhandel in alle gereedschappen, apparaten en handwerktuigen voor alle beroepen en voor de tuinbouw, alle centrale verwarmingsapparaten en hun bijhorigheden, alle keuken- en verwarmingsapparaten op stadsgas, aardgas, butaangas, propaangas en ander gas, elektriciteit, mazout en kolen, huishoudartikelen en toestellen vervaardigd uit alle grondstoffen in metaal, plastic, en zo meer, elektro huishoudapparaten, elektrische apparaten en alle elektrische materiaal, sanitaire apparaten en hun benodigdheden en bijhorigheden, gas in flessen en tanks voor butaangas, propaangas en andere gassen, alle meubels in metaal, hout en andere grondstoffen, alle fantasieartikelen in metaal, aardewerk, porselein, glas en alle andere grondstoffen, zornede alle artikelen, voorwerpen en waren die bijhorig of aanvullend zijn bij de in vorenstaande opsomming vermelde artikelen of van aard zijn het gebruik ervan te bevorderen.

Alle service na verkoop en alle industriële bedrijvigheid in de sector van de sub 1) en 2) vernoemde goederen en artikelen, daarin begrepen zijnde fabricage, de verwerking, de assemblage, de constructie en de herstelling ervan.

Zowel in eigen naam als voor rekening van derden, in hoedanigheid van vertegenwoordiger of als commissionair, de import en export, de groot- en kleinhandel in tweedehandsgoederen, in wapens en jachtartikelen, in motorvoertuigen en onderdelen, in tweedehandsauto's en onderdelen, in onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, in schilderijen en antiquiteiten in bouwartikelen en -materialen.

Zowel in eigen naam als voor rekening van derden, ontwikkelen en realiseren van vastgoedprojecten, handel in eigen vastgoed, het optrekken van gebouwen, alsmede de volledige afwerking ervan alsmede algemene bouwonderneming, het leggen en plaatsen van tegelvloeren en muurbekleding, het bepleisteren van muren en plafonds, het steenhouwen, het maken en plaatsen van grafmonumenten, het bedekken van gebouwen, het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom, het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering, het plaatsen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

van sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk, het plaatsen van elektrische installaties en verwarming, het onderhoud en vegen van schoorstenen.

Alle commerciële, financiële of industriële operaties die in verband staan met de verkoop, het vervaardigen, herstellen en onderhouden, plaatsen en uitvinden van alle centrale verwarming met water, stoom, en warme lucht, verwarmingstoestellen allerhande en aanverwante apparaten en producten, alsmede alle ondernemingen voor sanitaire inrichtingen, gasverwarmingen, lood- en zinkwerken en algemene elektriciteitswerken en dit in de ruimste zin van het woord.

Het inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen.

Het uitbaten van hotels en logementshuizen.

Het inrichten van openbare veilingen van tweedehandsgoederen, antiquiteiten, kunstvoorwerpen, schilderijen en andere.

Het occasioneel uitbaten van een roepzaal en feestzaal.

Het huren, verhuren en uitbaten van jachtterreinen.

het aanleggen en exploiteren van bossen, bosontginning, bosbeheer, het exploiteren van een bosboomkwekerij.

Het kopen, kweken/fokken, slachten en verkopen van dieren, het vetmesten en/of houden van dieren voor vlees- melk- of eierproductie, voor de vacht of voor het bekomen van jongen.

Het exploiteren van grasland als voedselbron voor dieren welk door het bedrijf voor gebruiks- of winstdoeleinden worden gehouden.

Het telen van granen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, aardappelen, peulvruchten, pootgoed, landbouwzaden en/of aanverwante gewassen.

De groenteteelt, fruitteelt, boomkwekerij andere dan bosboomkwekerij, sierteelt, kweek van tuinbouwzaden, plantgoed en/of aanverwante teelten.

De vennootschap mag alle verrichten en daden stellen van industriële of financiële, van burgerrechtelijke of handelsrechtelijke, van roerende of onroerende aard, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verbonden aan de één of de andere tak van haar voorwerp of die er nuttig toe zijn of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname of op een andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of het buitenland met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenenvijftigduizend zevenhonderd vijftientig (57.735) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - UITKERING

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN AANDELEN

Onverminderd eventuele afwijkende aandeelhoudersovereenkomsten, welke de aandeelhouders die deze hebben onderschreven binden, zijn volgende bepalingen van toepassing op de overdracht van aandelen (of op effecten die recht geven op aandelen)

11.1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring **NIET** worden overgedragen, noch onder levenden, noch door overlijden, ook niet aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen.

11.2. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen, onverminderd het recht voor de niet-weigerende aandeelhouders om in dit geval tevens aan te kopen (waarbij deze aankoop gebeurt *pro rata* hun aandelenbezit, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende aandeelhouders), en dit aan de prijs vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.

Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisecosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

11.3. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

11.4. "Onder "overdracht" dient te worden verstaan elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet beperkt tot verkoop (al dan niet op termijn), inpandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander recht, toestaan van een aankoopoptie of verkoopoptie, het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de aandelen overdraagt, inbreng in kapitaal of vermogen, fusie, splitsing, verdeling ingevolge vereffening, overdracht ingevolge het overlijden van een persoon of een echtscheiding, ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt tegen betaling of om niet en ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld wordt door middel van levering van aandelen, in speciën- of op een andere manier.

ARTIKEL 12 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN - BENOEMING – ONTSLAG

Naar keuze van de algemene vergadering, wordt de vennootschap bestuurd ofwel door een enige, niet-statutaire bestuurder, ofwel door meerdere bestuurders die een collegiaal bestuursorgaan zullen vormen. Ingeval van een enige bestuurder, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bestuurder(s) worden benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Hun mandaat eindigt van rechtswege aan het einde van de jaarvergadering over het boekjaar waarin ze de leeftijd van (75) jaar bereikt hebben, tenzij de algemene vergadering anders beslist met een 2/3 meerderheid.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, doch mits een opzegtermijn van 4 maanden.

In afwijking van voorgaande alinea, kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

ARTIKEL 13. VOORZITTERSCHAP VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN

Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter. Zolang er geen voorzitter benoemd is, zal de oudste bestuurder van rechtswege die functie vervullen.

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. Ingeval er maar twee bestuurders zijn en er ontstaat een conflict tussen die bestuurders

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

of een blokkering binnen het bestuursorgaan, dan kan de functie van voorzitter per afzonderlijke vergadering toevertrouwd worden aan een derde, niet-bestuurder, die tussen hen bemiddelt en de blokkeringen probeert op te heffen, maar die geen stemrecht heeft in de raad. Interne conflicten die niet op deze manier opgelost geraken, worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 17. BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER / VAN HET BESTUURSORGAAN

De enige bestuurder of het collegiale bestuursorgaan is bevoegd om alle beslissingen te nemen en handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS 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 het minder belang dat ze vertonen, ofwel wegens hun werkelijk spoedeisend karakter, de samenroeping en tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Rechtshandelingen en/of akten houdende verwerving of vervreemding van roerende of onroerende goederen of van zakelijke rechten daarop met een tegenwaarde van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00), tenzij die uitgave voorzien is in het budget dat de algemene vergadering heeft goedgekeurd, behoren niet tot het dagelijks bestuur. Uitgaven die geheel overeenstemmen met het goedgekeurd budget, behoren eveneens tot het dagelijks bestuur.

De enige bestuurder is bevoegd voor het dagelijks bestuur en de externe vertegenwoordiging.

Het collegiale bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van zijn leden of aan een derde, die dan de titel draagt van dagelijks bestuurder.

De dagelijks bestuurder kan, in het kader van dat bestuur, bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor dagelijks bestuurder of dagelijks bestuurder. Het Bestuursorgaan kan opdrachten geven, controleert het dagelijks bestuur en kan, behoudens andersluidend akkoord, de dagelijks bestuurder op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 19. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige bestuurder, c.q. het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte of voor notarissen en andere openbare ambtenaren.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in of buiten rechte, zijn daarnaast ook geldig, wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder, twee bestuurders die gezamenlijk optreden, door de dagelijkse bestuurder en de secretaris of zijn vervanger samen handelend binnen de perken van het goedgekeurd budget, of door een bijzondere lasthebber van het bestuursorgaan, mits voorlegging van een ondertekende en gedateerde bijzondere volmacht.

ARTIKEL 22. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **derde dinsdag van de maand mei, om 14 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

ARTIKEL 23. TOELATING 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 categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
- zowel de houder van vruchtgebruik, als de blote eigenaar hebben toegang, vraag- en spreekrecht. Alleen de vruchtgebruiker heeft stemrecht, en dit op ieder algemene vergadering (gewone, bijzondere als buitengewone), zoals hierna bepaald.

ARTIKEL 29. STEMRECHT

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 31. BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL 32. BESTEMMING VAN DE WINST

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.

ARTIKEL 34. BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

ARTIKEL 35. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd om alle handelingen te stellen en verrichtingen te doen die vermeld zijn in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 36. WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of minstens na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, al vorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door vooraf gaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ARTIKEL 37 – VERLIES VAN HET VERMOGEN

Voor wat betreft de maatregelen te nemen bij verlies van het geheel of een gedeelte van het vermogen wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen.

I. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 5:157 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

II. Op dezelfde wijze als bedoeld sub I wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

III. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld sub I en II een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notega Notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- Van Coile & Partners, te 9031 Drongen, Boelenaar 1, ondernemingsnummer 0443.127.375, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

STEMMING – OPHEFFING VERGADERING

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met eenparigheid van de aanwezige/vertegenwoordigde stemmen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven.

FISCALE VERKLARINGEN

Recht op geschriften (wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).

SLOTBEPALINGEN

Identiteitsverklaring - woonstkeuze

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de partijen aan de hand van de door de wet vereiste stukken.

Voor de uitvoering van onderhavige akte verklaren partijen woonst te kiezen in hun hierboven respectievelijk vermelde woonplaats/zetel.

Afschrift

De partijen worden er door de notaris over ingelicht dat zij een digitaal afschrift van deze akte kunnen raadplegen op www.naban.be of www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten, door zich te identificeren ofwel via de elektronische identiteitskaart ofwel via de app ItsMe, en dit van zodra deze akte administratief werd verwerkt.

De vennootschap geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan te verzorgen in het vennootschapsdossier en in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De instrumenterende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

Op eerste verzoek daartoe kan ten vroegste 2 maanden vanaf heden via e-mail aan info@notega.be of per telefoon op 09/432.60.00 een fysieke uitgifte van huidige akte worden opgevraagd.

IZIMI-kluis

De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.

Repertorium

Deze akte wordt ingeschreven in het repertorium van "Notega Notarissen", voormeld, waarvan de minuten worden bewaard door notaris Thomas Tuyteleers, met standplaats te Gent, eerste kanton.

Toelichtingen - ontwerp

De comparanten verklaren ieder dat het ontwerp van de akte hen medegedeeld werd vóór het verlijden van deze akte, te weten op 17 december 2025, en dat zij deze voorafgaande mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, zelfs mocht dit ontwerp hen minder dan 5 werkdagen vóór heden zijn medegedeeld, alsmede dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de verschijners toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld en gesloten in gedematerialiseerde vorm te Ertvelde in het kantoor op voormelde datum.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, heeft de heer Urbain Bultinck samen met mij notaris digitaal getekend, waarbij de eenmalige handtekening van de heer Urbain Bultinck betrekking heeft op al zijn hoedanigheden in dit proces-verbaal.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten
- Verslag van de bedrijfsrevisor i.v.m. omvorming
- Verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief i.v.m. omvorming
- Verslag van het bestuursorgaan i.v.m. wijziging voorwerp