

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***26035116*****NEERGELEGD****02 MAART 2026**

Ondernemingsrechtbank
Griffieven.

Ondernemingsnr : **0535 997 056**

Naam

(voluit) : **De Drie Provinciën**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3271 Averbode (Scherpenheuvel-Zichem), Abdijstraat 1**

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING STATUTEN - MACHTEN

Bij akte verleden voor Thierry Arnauts, geassocieerd notaris te Diest op 24 december 2025, werd de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap gehouden.

Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen aangaande volgende AGENDA:

1. Formele vermindering van het kapitaal van de vennootschap, overeenkomstig en in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, teneinde, zonder intrekking noch vernietiging van aandelen, het bedrag van het kapitaal:

- terug te brengen van één miljoen achthonderd zevenenveertig duizend zevenhonderd achtenzestig euro en achtenzestig cent (1.847.768,68 €) tot één miljoen vierendertig duizend zeshonderd euro en vijfennegentig cent (1.034.600,95 €) door aanzuivering, ten belope van achthonderd dertienduizend honderd zevenen zestig euro en drieënzeventig cent (€ 813.167,73), welk bedrag overeenstemt met de totaliteit van de overgedragen verliezen, zoals deze vastgesteld werden in en blijken uit de op 27 mei 2025 goedgekeurde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2024,

- in overeenstemming te brengen met de werkelijke economische toestand;

2. Aanpassing van artikel 5 der statuten;

3. Machten; Coördinatie van de statuten;

De vergadering:

- bevestigt voorgaande vaststellingen evenals de uiteenzetting van de voorzitter;

- stelt vast dat zij zodoende rechtsgeldig is samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en te besluiten omtrent alle punten opgenomen op de agenda en geen rechtvaardiging aangaande de bijeenroepingen vereist is, en:

- neemt, na omstandig beraadslaagd te hebben, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang:

EERSTE BESLUIT

Na:

A - voorafgaandelijke vaststelling en/of bevestiging door of namens het bestuursorgaan dat:

1. Zoals voorzien en bedoeld bij artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

a) alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk zullen behandeld worden zodat geen toepassing dient gemaakt te worden van de bepalingen voorzien bij artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

b) er voorheen geen herwaarderingsmeerwaarden omgezet werden in kapitaal;

2. er geen andere balansposten zijn waarop de verliezen kunnen worden aangerekend of waarop het opportuun geacht wordt om de verliezen eerst toe te rekenen of af te boeken;

3. de geagendeerde verrichting:

- geen vermindering van het eigenlijke vennootschapsvermogen tot gevolg heeft noch enige onmiddellijke uitkering aan de aandeelhouders zodat de wachtermijn van 2 maanden zoals bepaald bij artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing is;

- niet tot gevolg heeft dat de vennootschap niet langer zou beschikken over een:

* kapitaal waarvan het bedrag zou dalen onder het wettelijk voorgeschreven minimum-bedrag voor een naamloze vennootschap;

* netto-actief waarvan het bedrag, berekend op basis van de cijfers afgesloten op 31 december 2024, zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

- niet tot gevolg heeft dat de alarmbelprocedure zoals voorzien bij de artikelen 7:228 en 7:229 in werking zou gesteld dienen te worden;

- op basis van de beschikbare tussentijdse cijfers over het thans lopende boekjaar en gelet op de te goeder trouw gemaakte inschattingen de liquiditeitspositie van de vennootschap niet in het gedrang brengt;

B – uitdrukkelijke bevestiging door de algemene vergadering dat zij:

- zich omtrent de geagendeerde verrichting afdoende geïnformeerd acht, en;

- de instrumenterende notaris dan ook ontslaat van alle eventuele verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande,

wordt agendapunt 1 goedgekeurd en beslist de algemene vergadering, overeenkomstig en in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot een formele vermindering van het kapitaal van de vennootschap:

- ten belope van achthonderd dertienduizend honderd zevenenzestig euro en drieënzeventig cent (€ 813.167,73) teneinde het kapitaal van de vennootschap terug te brengen van één miljoen achthonderd zevenenveertig duizend zevenhonderd achtenzestig euro en achtenzestig cent (1.847.768,68 €) tot één miljoen vierendertig duizend zeshonderd euro en vijfnegentig cent (1.034.600,95 €).

- door aanzuivering voor eenzelfde overeenstemmend bedrag gelijk aan de totaliteit van de geleden en overgedragen verliezen, zoals deze vastgesteld werden in en blijken uit de op 27 mei 2025 goedgekeurde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2024 alwaar zelfde verliezen geboekt staan onder balansrekening "14" "Overgedragen winst(verlies)";

- zonder intrekking noch vernietiging van aandelen;

- teneinde het kapitaalbedrag in overeenstemming te brengen met de werkelijke economische toestand;

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaal-vermindering:

Door een onmiddellijke kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op één miljoen vierendertig duizend zeshonderd euro en vijfnegentig cent (1.034.600,95 €) en (nog steeds) vertegenwoordigd is door zevenduizend tweehonderd (7.200) gelijke aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/7200ste van het kapitaal.

TWEDE BESLUIT

Artikel 5 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt één miljoen vierendertig duizend zeshonderd euro en vijfnegentig cent (1.034.600,95 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderd (7.200) gelijke aandelen genummerd van 1 tot 7.200, zonder aanduiding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/7200ste van het kapitaal, welke alle:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;

- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem;

DERDE BESLUIT

Aan de instrumenterende notaris evenals aan elk van de geassocieerde notarissen deel uitmakende van de notarisassociatie VAN GORP & ARNAUTS te Diest worden alle om het even welke machten verleend met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen tot het opmaken, ondertekenen en het verlenen van de wettelijk voorziene publiciteit van en aan een gecoördineerde tekst der statuten.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Thierry Arnauts

Uittreksel opgemaakt met als enig doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte.