

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

26300071



Neergelegd
30-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478621160

Naam

(voluit) : **SMET - HOLDING MAATSCHAPPIJ**

(verkort) : **SHM**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kastelsedijk 64
: 2480 Dessel

Onderwerp akte : BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 18 december 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SMET-HOLDING MAATSCHAPPIJ", afgekort "SHM", besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de hierna vermelde verslagen opgemaakt overeenkomstig de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake inbreng in natura:

A. Verslag van de besloten vennootschap "VGD Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Quittelier, bedrijfsrevisor, de dato 17 december 2025, inhoudende de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden.

B. Verslag van het bestuursorgaan de dato 17 december 2025, houdende een uiteenzetting waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

De vergadering erkende een afschrift ontvangen te hebben van de voormelde verslagen, er kennis van te hebben genomen en deze goed te keuren.

Verslag van de commissaris

Het besluit van voormeld verslag van de commissaris de dato 17 december 2025 inzake de inbreng in natura luidt letterlijk als volgt :

"4. BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 7:179, §1 en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 december 2025.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura" en

"Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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").

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

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 het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De gebruikte veronderstellingen, die aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit, aangezien verwachte gebeurtenissen zich vaak niet voordoen zoals verwacht en de variatie van materieel belang kan zijn. Bovendien kunnen er verschillen ontstaan tussen enerzijds de inschattingen gehanteerd voor de afloop van lopende projecten en anderzijds de realisaties die zich in de toekomst zullen voordoen. De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 15.350 nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de reeds bestaande aandelen. Er worden geen andere bijzondere voordelen toegekend.

Inzake de financiële en boekhoudkundige gegevens

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het 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.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179, §1 en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 wezenlijk invloed op onze opdracht uitgeoefend.

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.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag dat opgesteld is in overeenstemming met artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris 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 het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179, §1 WVV, op basis van onze beoordeling. De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van 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 controle mogelijk worden onderkend. Aangezien de toekomstgerichte financiële gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen worden door onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over de vraag of de gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige financiële informatie en de verschillen kunnen van materieel belang zijn.

Zelfs als de voorziene gebeurtenissen zich conform de vooropgestelde hypothesen voordoen, zullen de werkelijke uitkomsten naar alle waarschijnlijkheid afwijken van de prognose / projectie, aangezien de veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet zullen voordoen zoals verwacht en afhankelijk zijn van de realisatie van de projectie. De afwijking daarvan kan van materieel belang zijn. Bovendien kunnen er verschillen ontstaan tussen enerzijds de inschattingen gehanteerd voor de afloop van lopende projecten en anderzijds de realisaties die zich in de toekomst zullen voordoen. De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Ten slotte heeft onze beoordeling enkel betrekking op de rechten van de bestaande aandeelhouders.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179, §1 en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Beringen op 17 december 2025

VGD Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

vertegenwoordigd door Tom Quittelier

Bedrijfsrevisor"

TWEEDE BESLUIT :

1. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten het kapitaal te verhogen met zeven miljoen tienduizend driehonderdzesentachtig euro (€ 7.010.386,00) om het kapitaal te brengen van vijf miljoen zevenhonderdachtentwintigduizend vierhonderd euro (€ 5.728.400,00) tot twaalf miljoen zevenhonderdachtentwintigduizend zevenhonderdzesentachtig euro (€ 12.738.786,00) door de inbreng van driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen van de naamloze vennootschap "SMET-BORING", afgekort "SMET BG", met zetel te 2480 Dessel, Kastelsedijk 64, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – Ondernemingsnummer 0416.687.848 én creatie en uitgifte van vijftienduizend driehonderdvijftig (15.350) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van waarde en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf hun volstorting.

De nieuwe aandelen worden ingeschreven tegen een uitgifteprijs gelijk aan vierhonderdzesenvijftig euro éénenzeventig cent (€ 456,71) per aandeel, zijnde de werkelijke waarde per aandeel.

Alle aandeelhouders hebben zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal geheel bestemd worden naar de rekening "Kapitaal".

Vervolgens heeft de vergadering bij eenparigheid van stemmen besloten dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden als volgt:

1. Inschrijving – Inbreng van aandelen

Na lezing aanhoord te hebben van al het bovenstaande en verklarende volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, zijn alhier tussengekomen, de heer SMET Willem Jeanne Rene Maria, aandeelhouder, en de heer SMET Dirk Lisbeth Guido, aandeelhouder, die verklaren in de vennootschap in te brengen driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen van de naamloze vennootschap "SMET-BORING", afgekort "SMET BG", met zetel te 2480 Dessel, Kastelsedijk 64, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – Ondernemingsnummer 0416.687.848 ten bedrage van zeven miljoen tienduizend driehonderdzesentachtig euro (€

7.010.386,00).

Voormelde inbrengen werden uitvoerig omschreven in het verslag van de commissaris en de vergadering wenst hieromtrent geen verdere beschrijving.

De inbrengers hebben verklaard dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn en niet het voorwerp uitmaken van enig voorrecht ten voordele van derden en er zijn eveneens geen kwijtscheldingen onder beding van beterschap aan derden toegestaan.

1. Vergoeding - Vaststelling

Als vergoeding voor hun voormelde inbreng in natura, waarvan alle aandeelhouders hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn, werden aan :

- de heer **SMET Willem Jeanne Rene Maria**, aandeelhouder, zeventuizend zeshonderdvijfenzeventig (7.675) nieuwe volledig volstorte aandelen op naam en zonder vermelding van waarde toegekend, die hij verklaarde te aanvaarden;
- de heer **SMET Dirk Lisbeth Guido**, aandeelhouder, zeventuizend zeshonderdvijfenzeventig (7.675) nieuwe volledig volstorte aandelen op naam en zonder vermelding van waarde toegekend, die hij verklaarde te aanvaarden.

De vergadering heeft bijgevolg vastgesteld dat de kapitaalverhoging alzo werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot **twalf miljoen zeventhonderdachtendertigduizend zeventhonderdzesentachtig euro (€ 12.738.786,00)** en vertegenwoordigd wordt door **achtenzestigduizend negenhonderdtweeënzeventig (68.972) aandelen** zonder vermelding van waarde.

DERDE BESLUIT :

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIERDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft bij eenparigheid besloten de naam van de vennootschap te wijzigen naar "**SHM**" en overeenkomstig de statuten aan te passen.

VIJFDE BESLUIT :

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aan. Zij draagt de naam «**SHM**». De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp :

A. in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening :

- 1.- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-persoon en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis (boekhoudkundige diensten, personeelsbeheer, ICT-diensten, machine-technisch atelier).
- 2.- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en de diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder/bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

B. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- 1.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- 2.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- 3.- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op

te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

C. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

1.- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.

2.- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3.- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag zo rechtstreeks als onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk in samenhang is met het hare.

Zij mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële aard, zowel roerend als onroerend met inbegrip van alle borgstelling en aval voor derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks het maatschappelijk doel tot voorwerp hebben.

Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend.

Diensvolgens is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, welke rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp strekken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen welke van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen zevenhonderdachtendertigduizend

zevenhonderdzesentachtig euro (€ 12.738.786,00).

Het wordt vertegenwoordigd door **achtenzestigduizend negenhonderdtweeënzeventig (68.972)**

aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ achtenzestigduizend negenhonderdtweeënzeventigste (1/68.972ste) van het kapitaal, volledig volstort.

Raad van bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het

geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij **twee bestuurders** die **gezamenlijk** optreden, hetzij door het **afzonderlijk** optreden van een **afgevaardigd bestuurder** aangewezen door de raad van bestuur.

2. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering. De **gewone algemene vergadering** wordt jaarlijks gehouden op de **laatste vrijdag van de maand juni, om zestien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

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

Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, 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, alvorens 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 voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIJFDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun **herbenoeming** als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2031:

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").

- De naamloze vennootschap "**DE KRAEY**", met zetel te 2400 Mol, Stokt 105, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – Ondernemingsnummer 0466.392.925, vertegenwoordigd door de heer SMET Willem Jeanne Rene Maria, die heeft aanvaard en verklaarde te zullen optreden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

- De besloten vennootschap "**MGD**", met zetel te 2480 Dessel, Kattenberg 9, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – Ondernemingsnummer 0468.743.095, vertegenwoordigd door de heer SMET Dirk Lisbeth Guido, die heeft aanvaard en verklaarde te zullen optreden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

Om te voldoen aan de wettelijke bepalingen betreffende de raad van bestuur, heeft de algemene vergadering tevens besloten te **benoemen** als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2031:

- Mevrouw **VAN OOSTERWYCK Lieve Maria Christiane Willem**, geboren te Bonheiden op 30 maart 1968, wonende te 2400 Mol, Stokt 105, vertegenwoordigd door de heer SMET Willem Jeanne Rene Maria, die dit mandaat in haren hoofde uitdrukkelijk heeft aanvaard ingevolge bijzondere volmacht de dato 17 december 2025, alhier ter verificatie voorgelegd;

- Mevrouw **CARLIER Griet Marleen Renaat**, geboren te Mol op 24 mei 1968, wonende te 2480 Dessel, Kattenberg 9, vertegenwoordigd door de heer SMET Dirk Lisbeth Guido, die dit mandaat in haren hoofde uitdrukkelijk heeft aanvaard ingevolge bijzondere volmacht de dato 17 december 2025, alhier ter verificatie voorgelegd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZESDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te **2480 Dessel, Kastelsedijk 64**.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris