

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

26304935



Neergelegd
20-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473623284

Naam

(voluit) : **ARCH & TECO ASSET MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Coupure 55
: 9000 Gent

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal opgemaakt op **4 november 2025** door Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Bijlokehof 4A, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de naamloze vennootschap "**ARCH & TECO ASSET MANAGEMENT**", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Coupure 55, ondernemingsnummer 0473.623.284, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:

REELE KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering beslist over te gaan tot een kapitaalvermindering ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), door terugbetaling aan de beide aandeelhouders pro rata hun aandelenverhouding, zonder vernietiging van aandelen in het kapitaal en bijgevolg met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, waardoor het kapitaal gebracht wordt van achthonderddertenduizend tweehonderd drieëndertig euro vierenvijftig cent (€ 813.233,54) naar driehonderddertenduizend tweehonderd drieëndertig euro vierenvijftig cent (€ 313.233,54).

De algemene vergadering wil daarbij toepassing maken van artikel 18, lid 7 WIB 92, waardoor vrijwillig toepassing wordt gemaakt van de maatregelen bedoeld in artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92 om op die manier de vennootschapsrechtelijke behandeling van de uitkering van eigen vermogen en de boekhoudkundige verwerking ervan gelijk te laten lopen met de fiscale verwerking.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering, in toepassing van artikel 18, lid 7 WIB 92, de vermindering van het eigen vermogen tot beloop van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op een dusdanige manier aan te rekenen dat zij op grond van artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92 een correcte pro rata aanreken.

De algemene vergadering beslist dan ook de voormelde vermindering van het eigen vermogen als volgt aan te rekenen:

- op het volgestort kapitaal: dertenduizend vierhonderdtweeënzestig euro éénentwintig cent (€ 13.462,21).
- op de beschikbare reserves: vierhonderdzesentachtigduizend vijfhonderdzevenendertig euro negenenzeventig cent (€ 486.537,79).

TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de mogelijkheid de algemene vergadering op een schriftelijke en elektronische wijze te houden, toe te voegen in de statuten.

ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie vanaf heden en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als bestuurder van de vennootschap, voor een termijn vanaf heden, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2031:

- op voordracht van de A-aandeelhouder: van de besloten vennootschap "**E.V.A. CONSULTING**", met zetel te 9000 Gent, Coupure 55, ondernemingsnummer 0634.696.734, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer **Cools, Sébastien Roger Suzanne**, geboren te Gent op 26 februari 1979, wonende te 9000 Gent, Pacificatielaan 31;
- op voordracht van de B-aandeelhouder: van de besloten vennootschap "**L.P.C.**", met zetel te 9000

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").

Gent, Coupure 55, ondernemingsnummer 0473.133.336, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer **Cools, Leopold** Achille Madeleine Modest, geboren te Antwerpen op 24 juni 1948, gedomicilieerd te 9070 Destelbergen, Bastenakkerstraat 16.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

"Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ARCH & TECO ASSET MANAGEMENT".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp het verzamelen, structureren, beoordelen, beheren en verder ontsluiten van data met betrekking tot het openbaar domein en nutsinfrastructuur (zowel ondergronds, gelijkgronds als bovengronds) en met betrekking tot het beheer van gebouwen en daarbij horende installaties.

Dit omvat onder meer:

- *het uitvoeren van auditopdrachten met betrekking tot het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot het beheer van gebouwen en allerhande installaties;*
- *het geven van technisch, financieel en commercieel advies met betrekking tot het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot het beheer van gebouwen en allerhande installaties;*
- *het uitvoeren van projectmanagement met betrekking tot het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot het beheer van gebouwen en allerhande installaties;*
- *het ontwikkelen, het onderhouden en het commercialiseren van beheerstools voor het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en voor het beheer van gebouwen en van allerhande installaties;*
- *het uitvoeren van allerhande tekenwerk met betrekking tot het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot gebouwen en allerhande installaties;*
- *het uitvoeren van inventarisaties met betrekking tot het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot gebouwen en allerhande installaties;*
- *het uitvoeren van allerhande conversie- en migratieopdrachten met betrekking tot data van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, van gebouwen en van allerhande installaties;*
- *het opzetten, uitvoeren en managen van het databeheer met betrekking tot het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot gebouwen en allerhande installaties;*
- *het ontwikkelen en onderhouden van wegenrenovatieplannen;*
- *het uitvoeren van synergiemanagement van het openbaar domein en nutsinfrastructuur;*
- *het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van interactieve GEO-viewer(s) en synergieapplicaties;*
- *het opzetten en onderhouden van geografische informatiesystemen (GIS, WIS,...);*
- *het uitvoeren van conditiemetingen voor gebouwen en allerhande installaties;*
- *het opmaken van een meerjarenonderhoudsplanung voor het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en voor het beheer van gebouwen en allerhande installaties;*
- *het verrichten van schattingen en waardebepalingen;*
- *het geven van pre-investeringsadvies;*
- *het geven van advies met betrekking tot ruimte- en werkplekkenbeheer;*
- *het geven van advies met betrekking tot het onderhoud van gebouwen en allerhande installaties;*
- *de organisatie en het uitvoeren van facilitymanagement in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken;*
- *het uitvoeren van allerhande technische en topografische opmetingen;*
- *het ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren, ten dienste stellen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow, (ontwerp)studies, data en andere intellectuele eigendomsrechten;*
- *het verlenen van adviezen van financiële, commerciële of administratieve aard;*
- *het leveren van bijstand en diensten op het vlak van administratie, financiën, public relations en communicatie, management en algemeen bestuur, in de ruimste zin;*
- *de aan- en verkoop, in- uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van producten, technologieën en hun toepassingen;*
- *het rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in infrastructuur en faciliteiten die de bovenvermelde activiteiten en handelingen kunnen bevorderen.*

Voorgaande opsomming is niet limitatief en moet steeds louter exemplatief worden opgevat. De gehanteerde formuleringen omvatten eveneens alles wat in de sectoren, waarin de onderneming actief is of zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap mag in het algemeen, zelf of door bemiddeling van derden, alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan onder meer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verenigbaar is met haar voorwerp.

De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming of vereniging, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog of verwant is met het hare of nuttig is ter verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap mag ter financiering van alle activiteiten die verband houden met haar voorwerp leningen en kredieten aangaan en hiervoor alle bijzondere of hypothecaire zekerheden stellen.

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, of enig andere zekerheden geven.

De vennootschap mag fungeren als een holding of portefeuillemaatschappij, en mag mandaten (bestuurder, volmachtdrager, mandataris, vereffenaar, ...) uitoefenen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag tevens alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle soorten van roerende goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in de toekomst op de markt komende financiële instrumenten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manier die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag alle handelingen stellen, die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **driehonderddertien duizend tweehonderddrieëndertig euro vierenvijftig cent (€ 313.233,54)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **honderdvijfentwintig (125) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Er zijn twee soorten aandelen: A en B.

De aandeelhouders met A-aandelen, worden "A-aandeelhouders" genoemd en de aandeelhouders met B-aandelen, worden "B-aandeelhouders" genoemd.

Indien een aandeelhouder aandelen verwerft door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien bezat.

De algemene vergadering kan - mits het naleven van de wettelijke voorwaarden - beslissen tot uitgifte van bijkomende soorten van aandelen, die dan de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet zullen dragen.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

In het bestuursorgaan zal minstens de helft van de bestuurders zetelen op voordracht van de A-aandeelhouders A (hierna "A-bestuurders").

Voor zover er houders zijn van aandelen van een andere soort dan A, mogen deze aandeelhouders van elke betreffende soort elk één bestuurder voordragen. Deze bestuurders zullen 'B-bestuurder' respectievelijk 'C-bestuurder', enzovoort, worden genoemd.

Daarnaast zal de algemene vergadering steeds het recht hebben om bestuurders te benoemen, zonder dat deze werden voorgedragen door een aandelensoort.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze soort van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van

de rechtspersoon. Elke natuurlijke persoon die wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon, moet door de algemene vergadering worden goedgekeurd, zowel bij de benoeming van de bestuurder als bij de eventuele vervanging van de vaste vertegenwoordiger. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden en zij mag hen te allen tijde afzetten.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter verkiezen.

De voorzitter wordt gekozen onder de A-bestuurders.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als ten minste één bestuurder erom vraagt.

De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de gedelegeerd A-bestuurder, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide A-bestuurder.

Besluitvorming van de raad van bestuur – Vertegenwoordiging van afwezige leden

Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan ook ten minste één A-bestuurder.

Iedere bestuurder kan, per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Er dienen evenwel steeds minstens twee bestuurders fysiek aanwezig te zijn opdat de raad van bestuur zou kunnen vergaderen.

Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor zover ook minstens één A-bestuurder akkoord is.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomité - Directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Indien de persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, bestuurder is, zal hij de

titel van 'gedelegeerd bestuurder' dragen, of in het ander geval, de titel die het bestuursorgaan hem toekent.

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 hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of de personen gelast met het dagelijks bestuur alleen, gezamenlijk, dan wel collegiaal optreden.

Het bestuursorgaan beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Voor zover er slechts één persoon gelast is met het dagelijks bestuur, zal deze onder de A-bestuurders benoemd worden, genoemd 'de gedelegeerd A-bestuurder', die alleen handelend alle beslissingen kan nemen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Voor zover er meerdere bestuurders zijn, wordt minstens één gedelegeerd bestuurder onder de A-bestuurders benoemd, genoemd 'de gedelegeerd A-bestuurder', waarbij:

- de gedelegeerd A-bestuurder alleen handelend alle beslissingen kan nemen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap;

- alle andere (dan A) gedelegeerd bestuurders, alleen handelend alle beslissingen kunnen nemen inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor zover deze beslissingen geen verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) omvatten die tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden. Voor verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) van dagelijks bestuur boven de tienduizend euro (€ 10.000,00) zal minstens het akkoord nodig zijn van een gedelegeerd A-bestuurder.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

Binnen voormelde (kwantitatieve) grenzen kunnen de personen gelast met het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 23: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, waarbij telkens minstens één A-bestuurder optreedt.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college met minstens één A-bestuurder, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door een gedelegeerd A-bestuurder, alleen handelend, ook voor handelingen buiten het dagelijks bestuur;

- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, andere dan een gedelegeerd A-bestuurder, alleen handelend, voor verrichtingen die kaderen binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor zover deze beslissingen geen verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) omvatten die tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden;

- hetzij door twee bestuurders, waarvan ten minste één A-bestuurder, die samen optreden, voor verrichtingen die geen dagelijks bestuur zijn of voor verrichtingen (of geheel van verrichtingen) van dagelijks bestuur boven tienduizend euro (€ 10.000,00).

Enkel de gedelegeerd A-bestuurder kan de vennootschap als aandeelhouder vertegenwoordigen op de algemene vergadering van verbonden vennootschappen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Voormelde kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenstelbaar aan derden.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele

commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door hetzij de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij de gedelegeerd bestuurder, hetzij twee bestuurders samen, waarvan minstens één A-bestuurder. In geval van nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris, indien deze werd benoemd.

Oproeping – Vorm

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

De oproeping tot de algemene vergadering voor de houders van gedematerialiseerde effecten geschiedt door middel van een aankondiging die eenmaal, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad.

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 soort 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.

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.

Stemrecht

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

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar – Jaarrekening

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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

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

Benoeming van de vereffenaars

Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, zijn bij ontbinding van de vennootschap, de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars 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. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

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.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De algemene vergadering stelt de heer **Tim Vandamme**, die keuze van woonplaats doe op de zetel van de vennootschap, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, eStox en het UBO-register te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de naamloze vennootschap "ARCH & TECO ASSET MANAGEMENT" zich en houden zij een raad van bestuur.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1. de A-bestuurder, voornoemde vennootschap "**E.V.A. CONSULTING**", vast vertegenwoordigd door voornoemde heer **Sébastien Cools**;

2. de B-bestuurder, voornoemde vennootschap "**L.P.C.**", vast vertegenwoordigd door voornoemde heer **Leopold Cools**, vertegenwoordigd bij volmacht door voornoemde vennootschap "**E.V.A. CONSULTING**", vast vertegenwoordigd door voornoemde heer **Sébastien Cools**.

De bestuurders verzaken zoveel als nodig aan de oproepingsformaliteiten en nemen na beraadslaging volgende beslissingen met unanimititeit:

ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD A-BESTUURDER

De raad van bestuur beslist voornoemde vennootschap "**E.V.A. CONSULTING**" vanaf heden te ontslaan als gedelegeerd A-bestuurder van de vennootschap.

Vervolgens benoemt de raad van bestuur tot **gedelegeerd A-bestuurder** van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2031: voornoemde vennootschap "**E.V.A. CONSULTING**", vast vertegenwoordigd door voornoemde heer **Sébastien Cools**.

ONTSLAG EN BENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beslist voornoemde vennootschap "**E.V.A. CONSULTING**" vanaf heden te ontslaan als voorzitter van de raad van bestuur.

Vervolgens benoemt de raad van bestuur tot **voorzitter van de raad van bestuur** van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2031: voornoemde vennootschap "**E.V.A. CONSULTING**", vast vertegenwoordigd door voornoemde heer **Sébastien Cools**.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal;