

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

26305110



Neergelegd
20-01-2026

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0802361927

Naam

(voluit) : **CUBIHOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijklaan 158
: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte verleden op 30 december 2025 voor **Maria Willemsen**, notaris te Retie dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**Cubiholding**", met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijklaan 158, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0802.361.927 onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kennisname van de verslagen

Kennisname en goedkeuring van de verslagen:

- a) het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, §1 jo. artikel 5:133, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de verrichting, de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders en het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura.
- b) het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:121 §1 jo. Artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en bevattende een beoordeling van de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, van de toegepaste waardering en daartoe aangewende waarderingsmethode en de vermelding welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

2. Verhoging van het eigen vermogen

Beslissing om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door inbreng in natura.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden vierentwintigduizend (24.000) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend, waardoor het totaal aantal aandelen één miljoen vierhonderd vierenzestig duizend (1.464.000) bedraagt.

Artikel 5 van de statuten wordt aangepast aan de nieuwe toestand van de aandelen als volgt: "*Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen vierhonderd vierenzestig duizend (1.464.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.*"

3. Voorkooprecht, volgrecht en volgplicht

Beslissing om de artikelen in verband met het voorkooprecht, volgrecht en volgplicht te wijzigen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

4. Wijziging bestuursregime

Beslissing om artikelen 12, 13, 14 en 15 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

Artikel 12. Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.

De enige bestuurder is benoemd op bindende voordracht van de bestaande aandeelhouders door de algemene vergadering voor een duur die door de algemene vergadering werd bepaald.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

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").

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Indien de bestaande aandeelhouders wensen dat de enige bestuurder die op hun voordracht werd benoemd, zou worden vervangen, dan zal de te vervangen enige bestuurder op eerste verzoek van de bestaande aandeelhouders door de algemene vergadering worden ontslagen en zal het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de bestaande aandeelhouders (die onderling wordt bepaald op basis van gewone meerderheid).

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders wordt toegekend aan de enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De Vennootschap wordt in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- De enige bestuurder;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, zoals vermeld in Artikel 15;
- hetzij door een door de enige bestuurder bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

§2. De Vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat de bestuurder die bevoegd is om handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, bij zijn besluitvorming rekening houdt met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering en de economische activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel)lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:

- (i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
- (ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
- (iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties ...) en de samenleving waarin de Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
- (iv) het lokale en globale milieu;
- (v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.

Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurder weegt autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.

§3. De bepaling uit §2 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit §2 bedoeld om er een dergelijk recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen de enige bestuurder of de Vennootschap.

Artikel 14. Vergadering van de enige bestuurder

De besluiten van de enige bestuurder vinden plaats via schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

De personen belast met het dagelijks bestuur verbinden zich ertoe om in het kader van de uitoefening van hun taken met betrekking tot het dagelijks bestuur te allen tijde de enige bestuurder nauwgezet te informeren over alle zaken die zij gedurende de uitoefening van hun taken in het kader van dagelijks bestuur ondervinden en die het vennootschapsbelang aanbelangen.

De bevoegdheden van de dagelijks bestuurder worden vastgelegd door de enige bestuurder, evenals de modaliteiten, budgetten en limieten."

5. Opdracht coördinatie statuten

Beslissing om opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6. Machtiging aan het bestuursorgaan

Verlening, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Maria Willemsen, notaris