

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

26311003



Neergelegd

12-02-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467395884

Naam

(voluit) : **INTERMAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 183

: 8710 Wielsbeke

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

1. SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 10 FEBRUARI 2026

(...)

a/ Ontslag van BV VYBROMAT als gedelegeerde bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van BV VYBROMAT, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem Kleistraat (W.) 8, als gedelegeerde bestuurder met ingang op ondertekening van huidige besluitvorming. Zij zal niet langer de titel van gedelegeerde bestuurder (en/of van 'CEO') dragen.

b/ Benoeming van BV ALCYVER als gedelegeerde bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV ALCYVER, met zetel te 8710 Wielsbeke Molenstraat 183, als gedelegeerde bestuurder, dewelke tevens de titel van 'CEO' zal dragen, met ingang op ondertekening van huidige besluitvorming. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

De omvang van de bevoegdheid van een gedelegeerde bestuurder en de wijze waarop het mandaat van bestuurder wordt uitgeoefend is bepaald door de statuten als volgt:

"Artikel 25bis: Dagelijks bestuur- Directeur(s)

Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 25 der statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken der vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen der vennootschap hetzij aan één of meer van zijn leden (die dan de titel van "gedelegeerde bestuurder" zullen dragen), hetzij aan één of meer directeurs of managers, opgedragen worden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen"

Artikel 26: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 25 der statuten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders gezamenlijk handelend."

c/ Benoeming van Len Vandekerckhove als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Alcyver nv

Rechtspersoon Alcyver nv heeft Len Vandekerckhove, met woonplaats te (...), benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op ondertekening van huidige besluitvorming.

Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming

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").

door de rechtspersoon Alcyver nv van Len Vandekerckhove als zijn vaste vertegenwoordiger.

2. SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 10 FEBRUARI 2026

1/ Ontslag van Nova Statera BV als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering neemt akte en aanvaardt het vrijwillige ontslag als bestuurder, met ingang op datum van ondertekening van huidige besluitvorming van Nova Statera BV, met zetel te 8793 Waregem, Milleniumstraat 16 vast vertegenwoordigd door Len VandeKerckhove . De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat. (...)

2/ Benoeming van BV ALCYVER als niet-statutaire bestuurder.

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV ALCYVER, met zetel te 8710 Wielsbeke Molenstraat 183, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op ondertekening van huidige besluitvorming. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

De omvang van de bevoegdheid van een bestuurder en de wijze waarop het mandaat van bestuurder wordt uitgeoefend is bepaald door de statuten van de vennootschap als volgt:

“Artikel 22: Besluitvorming-vertegenwoordiging.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vevat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vevat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen.

Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-) communicatiemiddel met materieel bewijs, een collega of een derde afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering der raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele lasthebber meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

In voorkomend geval indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder cf. artikel 7:

101 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de enige bestuurder alleen over alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuur behoren.

Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, zijn mening uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft der bestuurders hetzij persoonlijk, hetzij bij delegatie aanwezig zijn. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het notulenregister ingeschreven of ingebonden.

De beslissingen der raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald door de statuten of door de wet.

Elke bestuurder heeft één stem.

De bestuurder die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, moet zich voegen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 24: Bevoegdheden.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp der vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 26: Vertegenwoordiging der vennootschap.

Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 25 der statuten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door een gedelegeerde bestuurder of twee bestuurders gezamenlijk handelend.“

(...)

4/ Volmacht

Luik B - vervolg

De algemene vergadering verleent volmacht aan (i) BV Het Fiscaal Advieskantoor, rechtspersoon met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535 bus 3, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0560.799.659, en aan diens aangestelden, (ii) alle medewerkers van het kantoor notaris Thomas Dusselier te Natiënlaan 118/22, 8300 Knokke-Heist, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Wordt hierbij neergelegd:

- getekend PV van het bestuursorgaan van 10 februari 2026;
 - getekend PV van de algemene vergadering van 13 februari 2026;
- (Getekend) notaris Thomas Dusselier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2026 - Annexes du Moniteur belge