

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

26311959



Neergelegd

17-02-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439923605

Naam

(voluit) : **MBI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koninklijke Baan 82
: 8421 De Haan

Onderwerp akte :

DOEL, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris **Wouter BOSSUYT**, te Brugge op 26 januari 2026 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**MBI**", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

VOORAFGAANDELIJKE VERKLARINGEN

Partijen verklaren dat huidige statutenwijzing een aanpassing is aan de statuten die voor het laatst gewijzigd werden in 1992, waarbij het kapitaal nog uitgedrukt is in Belgische Frank en waarbij de aandelen nog aandelen aan toonder zijn, waarbij de laatste benoemingen van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder langer dan 6 jaar geleden gedaan werden.

Rekening houdend met het feit dat aandelen aan toonder niet meer bestaan en dat het kapitaal thans uitgedrukt wordt in euro, wordt er hiervan uitgegaan bij navermelde statutenwijziging.

1/ a) De algemene vergadering geeft ontslag van voorlezing van het verslag voorgeschreven door artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de wijziging van het doel, thans voorwerp genoemd van de vennootschap.

b) De algemene vergadering beslist het doel, thans voorwerp, van de vennootschap te wijzigen zodat de nieuwe omschrijving van het voorwerp zal luiden zoals opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten, hierna opgenomen in het 3e besluit.

2/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen **aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van naamloze vennootschap te behouden.**

3/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "**MBI**".

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Ontwerpen van computerprogramma's;
- Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

- a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving, financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of aanverwant voorwerp hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap kan bevorderen.

Het aangaan van kredieten, het hypothekeken van onroerende goederen, voor zichzelf en in het voordeel van derden.

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.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.

Zij kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

*Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op ZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERDVIJFTIG EURO (€ 70.650,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste(1/750e) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

*Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten. Er kan een aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.

*Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

*Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

*Het bestuursorgaan 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.

*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

*De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

*** De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.**

Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één dagelijks-bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

*Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

* Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De

vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

*Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

*Wanneer het door de wet vereist is wordt de controle op de financiële toestand toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

*Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de *derde dinsdag van de maand juni om 18 uur*.

*Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.

*Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

*De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

*Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

*Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

*Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4/1/De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name:

1)De heer VAN dEN BROECK Maarten Lieven Hugo, wonende te 8421 De Haan, Koninklijke Baan 82 0001.

2)De heer VAN dEN BROECK Steven Herman Maria, wonende te Rue Bruyère, 97 - 7890 Ellezelles. En verleent hen kwijting voor hun gevoerd beleid tot op heden.

2/De algemene vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurder, voor een onbepaalde duur: De heer VAN dEN BROECK Maarten Lieven Hugo, wonende te 8421 De Haan, Koninklijke Baan 82 0001.

Hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten

en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

6/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres te 8421 De Haan, Koninklijke Baan 82 0001.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

7/De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de vennootschap Euroserv consulting te 9450 Haaltert, Zonnestraat 98 en aan haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.

Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit overdrachtsakten of –documenten blijken aandelenuverdrachten daarin uit te voeren en te ondertekenen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

BIJEENKOMST BESTUURDER

De bestuurder voornoemd, verklaart de gedelegeerd bestuurder, de heer **VAN dEN BROECK Maarten**, voornoemd, te ontslaan in zijn functie van gedelegeerd bestuurder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Hier aanwezig die verklaart te aanvaarden.
 Voor eensluidend ontledend uittreksel
 Notaris Wouter Bossuyt
 Tegelijk hiermee neergelegd:
 - afschrift van de akte;
 - gecoördineerde statuten;
 - verslag bestuurder wijziging voorwerp

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").