

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

26316372



Neergelegd
10-03-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426334497

Naam

(voluit) : **Willy De Nolf**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Drogenboomstraat 49

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, notaris met standplaats te Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "AKTUM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van zes maart tweeduizend zeventwintig, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " **Willy De Nolf** ", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Drogenboomstraat 49, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

...

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – Wijziging voorwerp

a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 maart 2026, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde wijziging van het voorwerp;

Alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig artikel 3 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- Kweken, kopen en verkopen van alle tuin- en bosplanten, bloemen, sierplanten en land- en tuinbouwprodukten;
- Handel in alle materiaal en grondstoffen voor aanleg en onderhoud van tuinen en in alle land en tuinbouwbenodigdheden;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen en aanplantingen;
- Tuin- en landschaparchitectuur;
- Beheer van onroerende goederen voor rekening van opdrachtgevers of voor eigen rekening;
- Het uitvoeren van grondwerken, draineringswerken en dijkwerken, het onderhouden van dijken, waterlopen en kanten;
- De uitbating van landbouwgronden, landbouwbedrijven;
- Leveren, plaatsen, onderhouden en herstellingen van alle verwarmingsinstallaties en hun stookplaatsen, waarbij onder meer centrale verwarming, vloerverwarming, gasinstallaties en warmtepompen, voor individueel en collectief, particuliere en professionele gebruikers;
- Leveren en plaatsen van alle sanitaire installaties;
- Alle handelingen inzake levering, installatie en onderhoud van goederen en diensten met betrekking tot verwarming, koeling en koelsystemen, sanitair, warmtepompen, airconditioning en alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aanverwante of accessoire goederen en diensten, alsook alternatieve energiesystemen en elektrische installaties.

- *Alle sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, dakwerken, boringen, peilingen, uitdiepen, grond, riolerings- en draineringswerken; het droogmaken, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen en constructies in om het even welk materiaal of grondstof; warmte- en gelijksisolering, brand beveiliging, het plaatsen van bliksemafleiders; ventilatie en luchtconditionering; installeren van pompstations en zuiveringsinrichtingen van water, meet- en regeltemperatuur; koeltechniek en koelinrichtingen van water, meet- en regeltemperatuur; koeltechniek en koelinrichting;*
- *Uitvoeren van alle zink- en asfaltwerken;*
- *De uitbating van alle spijs- en drankgelegenheden, zoals restaurants, snack-bars en alle andere horeca-activiteiten.*
- *Het aanbieden van slaapgelegenheid en/of gastenkamers, al dan niet met ontbijt, het verzorgen van: ontvangst van klanten.*
- *Het uitbaten van een vakantiewoning voor kortstondig verblijf.*
- *Bedrijven van alle horeca-activiteiten, het uitbaten van een frituur, hotel, restaurant, bar, tearoom, drankgelegenheid, taverne (snack - café), cafetaria, feestzalen, drugstore, de detailverkoop van voedingswaren, de verhuur van zalen en alle hierop aansluitende producten en activiteiten, kortom het verstrekken: van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.*
- *Het verzorgen van alle catering.*
- *Bad- en linnenservice.*
- *Tussenpersoon in de handel, commissionair of vertegenwoordiger.*
- *Het inrichten van allerhande evenementen, zoals culinaire manifestaties, theater, poppenkast, openluchtfestivals, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid en lichtspelen, alsmede alle muziekexploitaties: feesten, spektakels, seminaries en het ter beschikking stellen van benodigde ruimten en materiaal daartoe;*
- *En de verhuur van alle materialen daarmee verband houdende, in de meest uitgebreide zin.*
- *De groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop van alle producten, in de meest ruime zin van het woord, zowel in het binnenland als in het buitenland.*
- *Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle inrichtingen 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.*
- *Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.*
- *De verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten; het bedelen en thuisbezorgen van bereide: schotels of spijzen (traiteurdienst); aan- en verkoop van alle eetwaren en dranken; restauranthouder, meeneemrestaurant; uitbating van feestzalen; organisatie van feesten en evenementen; hotels en motels, vakantiehoeve, met restaurant; de vakantiecentra en -dorpen, (inclusief bungalow- en chaletparken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen; restaurant van het traditionele type; het uitbaten van een gastenverblijf, logies, verhuring van vakantiehuis, verhuur van fietsen, verhuur van diverse: materialen, goederen in de ruimste zin, tuinontwerp, tuinaanleg, bloemschikken en bloem binden, het geven van: workshops; verhuur van feestzaal; het inrichten van allerlei evenementen zoals theater, poppenkast, openluchtfestivals, discobar, karaoké en allerlei klank geluid- en lichtspelen, alsmede alle muziekexploitaties en: de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend in de meest uitgebreide zin.*
- *De verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratie-wagens; restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, enzovoort*
- *Restaurants met een beperkt aantal kamers (maximaal vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel; de café- restaurants (tavernen); het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, enz.*
- *Uitzendkoks, het verzorgen van feesten en recepties; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten-, cocktails, lunches, recepties, enzovoort*
- *In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in het algemeen alsook de vertegenwoordiging in alle wijnen, likeuren, bieren, champagnes, geestrijke dranken, horeca-materiaal, boeken, glazen, fantasie- en geschenkartikelen, olijfolie en verschillende soorten azijn en kruiden in alle mogelijke vormen.*
- *De exploitatie van degustatie- en verbruikerssalon met of zonder bediening van allerlei koude en warme dranken.*
- *Koerierdienst in het algemeen, alle diensten die met vervoer van goederen en diensten aan personen te maken hebben, zoals pakjesdienst en boodschappendienst en alle daarmee samenhangende diensten.*
- *E-commerce in al zijn vormen.*

- Het vervaardigen, ontwerpen, openen, beheer en commercialiseren van een webshop en soortgelijke onlineplatforms, alsmede de onlinemarketingcommunicatie hiervan;
- Het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de vennootschap via webshop, onlineplatformen en via eender welke andere vorm van gegevensdoorstroming;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- De bereiding en verkoop van warme en koude belegde broodjes en aanverwante producten.
- Het fabriceren, het aankopen, invriezen, opslaan en doorverkopen van bakkerijbenodigdheden, evenals het aankopen van diepgevroren bakkerijproducten om deze door te verkopen eventueel na stockage.
- Het aankopen, opslaan en doorverkopen van bakkerijproducten van suikergoed.
- Het aan- en verkopen van aanverwante producten van bakkerijgamma.
- Het aan- en verkopen van warme-en koude dranken voor consumptie in de verbonden winkels.
- Het nemen of geven van licentierechten op zelf gefabriceerde producten.
- Het aankopen en verkopen van licenties van - en voor de eigen fabricage.
- Verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerp verpakking aangeboden worden In croissanteries, crêperies en warme wafelkramen, tearooms, ijssalons en dergelijke. Alsook zoals in cafetaria's, snackbars, sandwichbars en hamburgertent.
- Kleinhandel en groothandel in traiteurartikelen en bereide schotels en alle andere voedingsproducten
- Kleinhandel in kaas, charcuterie, melkproducten.
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten.
- Het verhuren van de diensten.
- De oprichting en ontwikkeling van particuliere gezondheidscentra; de oprichting, ontwikkeling en verkoop van particuliere preventie- en rehabilitatieprogramma's op medisch vlak alsook voor andere nauw hiermee aansluitende materies; de advisering van bestaande en nieuwe particuliere en openbare gezondheidscentra.
- De exploitatie, opleiding, advies- en dienstverlening in en van een instituut voor geestelijke en lichaamswelzijn in de meest uitgebreide zin (onder meer: wellness complex, kuuroord, stoom- en andere baden, solariums, allerhande sauna- en badinrichtingen, fitnesscentra, thalasso-therapie, relaxatie, massage, yoga, lichtklank- en kleurentherapie, stressbehandeling, lichaamsgewichtbehandeling kortweg gezondheidszorg, schoonheidsbehandeling, gezichtsverzorging, mani- en pedicure, nagelstudio, esthetiek, aanbrengen van make- up).
- De regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties. Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opsloping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen.
- Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen.
- Het verzorgen van alle mogelijke administratieve- en secretariaats-diensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie.
- Het verstrekken van opleiding, en de begeleiding, onderwijs, scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze.
- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know how en ontwikkelde procédés.
- Het verstrekken van alle adviezen en diensten betreffende de organisatie en reorganisatie van vennootschappen en in het bijzonder het bijstaan van de bestuursorganen van vennootschappen, het waarnemen van bestuursopdrachten en het waarnemen van het dagelijks beleid en alle deelaspecten van de administratie, boekhouding personeelsbeleid en commercieel beleid.
- Het ter beschikking stellen van personeel, kantooruitrusting en bedrijfsmateriaal en de financiering daarvan.
- Het beheer ten behoeve van particulieren, instellingen en vennootschappen betreffende roerende en onroerende vermogens, de verzekeringsagentuur en het vertegenwoordigen van erkende financiële tussenpersonen en instellingen, met uitsluiting evenwel van de activiteiten van vastgoedhandelaar of verzekeringsmakelaar. Zo kan zij alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen, met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerend goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar van onroerend goederen. Zij kan zich borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of ander

zekerheden verstrekken en hypotheeken nemen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Het beheer van vennootschappen, adviezen bedrijfsconsulent, bedrijfseconomische raad- en toelichting. De termen beheer, advies en bijstand in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd éénennegentig op de financiële transacties en de financiële markten, alsook in het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen welke zij best geschikt acht, zo in België als in het buitenland.

Voor de verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen, alsmede alle leningen toestaan en ontleningen aangaan.

Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, vennootschappen of verenigingen, die een soortgelijk voorwerp nastreven."

TWEEDE BESLUIT – Wijziging bestuursmodel

a) De vergadering beslist om het bestuursmodel van de vennootschap te wijzigen waarbij de mogelijkheid wordt voorzien om hetzij een raad van bestuur, hetzij een enige bestuurder aan te duiden en overeenkomstige artikelen 13 tot en met 17 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de nieuwe artikelen 13 tot en met 15 zoals hierna bepaald.

De vergadering beslist de nummering van de navolgende artikelen van de statuten eveneens aan te passen zodat deze op elkaar volgen.

"Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Enige bestuurder of Raad van Bestuur

De vennootschap kan worden bestuurd hetzij door een enige bestuurder, hetzij door een Raad van Bestuur.

Elke overschakeling moet beslist dan wel vastgesteld worden door de algemene vergadering en bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 14: Enige bestuurder

Artikel 14.1: Samenstelling

Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14.2: Bevoegdheid

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 14.3: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14.4: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

De enige bestuurder 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 enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 14.5: Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 15: Raad van Bestuur

Artikel 15.1: Samenstelling van de raad van bestuur

Van zodra er meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

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.

Artikel 15.2: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15.3: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproeping geschiedt per gewone brief, telefax, e-mail, of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Artikel 15.4: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijktens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimité van stemmen.

Artikel 15.5: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door een afgevaardigd bestuurder of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 15.6: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Artikel 15.7: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15.8: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één (1) bestuurder die alleen optreedt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigde of afgevaardigden voor dit bestuur die alleen handelen.

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

4. 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.

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

Artikel 15.9: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden."

b) De algemene vergadering beslist tot overschakeling van het bestuursmodel van een enige bestuurder naar het bestuursmodel van een raad van bestuur.

c) De algemene vergadering beslist de huidige enige bestuurder de heer DE NOLF Willy,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie, en dit met onmiddellijke ingang.

De goedkeuring van de balans op de eerstvolgende jaarvergadering zal onherroepelijk gelden als kwijting van de voormelde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

d) De algemene vergadering beslist om tot bestuurders van de vennootschap te benoemen, met onmiddellijke ingang, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:

- De heer DE NOLF Willy, voornoemd;
- De heer DE NOLF Lucas, voornoemd;
- De heer DE NOLF Karel, voornoemd;
- Mevrouw DE NOLF Laura, voornoemd;

Die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

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

DERDE BESLUIT – machtiging bestuursorgaan.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VIERDE BESLUIT – machtiging notaris.

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN - MACHTEN

Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend benoemen zij onder opschortende voorwaarde van het publiceren van onderhavige akte, bij éénparigheid van stemmen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur:

De heer DE NOLF Willy, voornoemd,

Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 06/03/2026;
- verslag van de raad van bestuur d.d. 02/03/2026;
- gecoördineerde statuten