

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

26320307



Neergelegd
28-03-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457852866

Naam

(voluit) : **EMOTRADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 91
2870 Puurs

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor ons, Meester Jakobus MONTEYNE, notaris te Machelen, op 6 februari 2026, voor registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van naamloze vennootschap "**EMOTRADE**", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Rijksweg 91 en met ondernemingsnummer BE 0457.852.866.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de statuten aan te passen zodat de vennootschap ook bestuurd kan worden door slechts één bestuurder. Zij wensen daarom de statuten te voorzien in deze mogelijkheid.

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van TITEL III van de statuten naar volgende clausules:

TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

Artikel 7. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap kan oftewel worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste twee bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Oftewel kan de vennootschap eveneens bestuurd worden door een enige bestuurder.

De bestuursvorm die zal worden aangenomen zal blijken uit de beslissing van het aantal bestuurders die de algemene vergadering zal benoemen.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan, behoudens in het geval van enige bestuurder alwaar dit onbepaald kan zijn. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Artikel 8. Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn in een raad van bestuur

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur van meer dan twee bestuurders, herneemt de bepaling van artikel 11 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de

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").

raad voorzit, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.

Artikel 9. Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 10. Vergadering van de raad van bestuur

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen hoogstens veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 11. Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens schriftelijk de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.

Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend. Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

De besluiten van de raad van bestuur, kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimité. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, een beslissende stem, behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.

Artikel 12. Salaris - tantièmes

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.

Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. Intern bestuur - beperkingen

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

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Indien de vennootschap slechts één bestuurder kent, oefent deze het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

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

Artikel 15. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 16. Dagelijks bestuur – auditcomité – remuneratiecomité adviserende comités – bijzondere volmachten

a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

b/ Auditcomité - remuneratiecomité – adviserende comités

Auditcomité - remuneratiecomité

In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit verplicht, richt de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een auditcomité en een remuneratiecomité op belast met de in hetzelfde Wetboek opgesomde taken.

Adviserende comités

Binnen de raad van bestuur kan tevens worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

c/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder een rechtsreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid hoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:96 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 18. Controle

Van zodra de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris."

Derde beslissing

Verlenging van het boekjaar

De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2026.

Vierde beslissing

wijziging tijdstip algemene vergadering

De vergadering beslist om, in navolging van het hiervoor genomen besluit, het tijdstip van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand juni om 14u.

Vijfde beslissing:

Ontslag en benoemingen

De algemene vergadering besluit om het ontslag van de voormalige hierna gemelde bestuurders, zoals verleend bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 23 december 2025 voorafgaandelijk deze akte, te bevestigen:

1. **"EMERGO"** naamloze vennootschap, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Rijksweg 91, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0404.298.077, met diens vaste vertegenwoordiger Jozef De NEEF;
 2. **"MAC CONSULTING"** besloten vennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 122/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0797.439.572, met diens vaste vertegenwoordiger, mevrouw Caroline DE NEEF;
 3. Mevrouw **DE WANNEMACKER Carla**, wonende te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 91, De algemene vergadering besluit tevens om het ontslag van de voormalige gedelegeerd bestuurder, met name **"MAC CONSULTING"** besloten vennootschap, voornoemd, en de besloten vennootschap **"HdN"**, hierna vernoemd zoals verleend bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 23 december 2025 en blijkens ontslagbrief de data 23 december 2025 te bevestigen/aanvaarden. Het blijkt in de kruispuntbank dat de naamloze vennootschap **"EMERGO"** ook als gedelegeerd bestuurder zou optreden. Dit lijkt een vergissing maar voor de volledigheid bevestigt/aanvaardt de vergadering ook diens ontslag zoals blijkt uit zijn ontslagbrief de data 23 december 2025. De vergadering bevestigt dat er voortaan geen gedelegeerd bestuurder benoemd is. De algemene vergadering verleent hierbij volledige en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. De vergadering beslist om het aantal bestuurders te bepalen op twee (2). Worden benoemd als niet-statutair bestuurders voor een termijn van 6 jaar startend op 23 december 2025:
 1. **"HdN"** besloten vennootschap, met zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Ruytenburgstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, onder het nummer BE 0792.335.095, die aanvaardt en die als vaste vertegenwoordiger aanduidt: Mevrouw Helena DE NEEF, wonende te Ruytenburgstraat 27, 2600 Berchem
 2. **"EMVARO"** besloten vennootschap, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 1032.114.840, die aanvaardt en die als vaste vertegenwoordiger aanduidt: de heer Jeremy SCHUERMANS, wonende te Mechelsesteenweg 125, 2540 Hove. Hun mandaat is onbezoldigd.
- Achtste beslissing**
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Negende beslissing**
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
- Volmacht administratieve formaliteiten**
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bob ROELS, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
- Stemming**
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jakobus MONTEYNE

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- een afschrift van de akte statutenwijziging
- de gecoördineerde tekst van de statuten.