

**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

\*26320573\*



Neergelegd  
27-03-2026

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0503995766

**Naam**(voluit) : **RENTA SOLUTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 369  
1932 Zaventem

Onderwerp akte : **ALGEMENE VERGADERING**

Uit een akte verleden voor notaris Katrien Honinckx te Mechelen op 27 maart 2026, ter registratie aangeboden heeft de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de "**RENTA SOLUTIONS**" naamloze vennootschap, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369, met ondernemingsnummer 0503.995.766, het volgende besloten:

### **EERSTE BESLISSING**

De algemene vergadering beslist om het tijdstip van de algemene vergadering voortaan - met ingang voor wat betreft boekjaar 2025- te wijzigen naar de laatste dinsdag van de maand mei om 15u00.

Artikel 25 van de statuten wordt dan ook als volgt aangepast:

*"Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping*

*De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de laatste dinsdag van de maand mei om vijftien uur in de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.*

*Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.*

*Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.*

*Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.*

*De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.*

*De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.*

*Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.*

*Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.*

*De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt*

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").

in de oproeping tot de vergadering.

*De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.*

*Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.*

*De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.*

*De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.*

*Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.*

*Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.*

*De bestuurders en de (eventuele) commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."*

### **TWEDE 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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Accountantskantoor BV Acco Mechelen, Battelsesteenweg 455 E, 2800 Mechelen 0448.173.850 of elke andere door hem aangewezen persoon, is tevens aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Samen hiermee afgeleverd: uitgifte van de statutenwijziging.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL – notaris Katrien Honinckx te Mechelen