

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

26322488



Neergelegd
03-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875255843

Naam

(voluit) : **BULL 'S EYE INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nieuwmoer-Dorp (Nm) 24
2920 Kalmthout

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit LYBAERT te Willebroek op 12 november 2025, houdende de statutenwijziging van de naamloze vennootschap "BULL 'S EYE INVEST", met zetel te 2920 Kalmthout, Nieuwmoer-Dorp 24, ondermeer wat volgt:"

Eerste besluit: Ontslag / benoeming van bestuurders

De algemene vergadering beslist om alle huidige bestuurders van de vennootschap met ingang van heden te ontslaan en om de volgende personen met ingang van heden als bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit voor een duurtijd die automatisch en van rechtswege een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2031 gehouden zal worden:

- de heer VAN HERK Willem, geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel (Nederland) op 18 juni 1946, wonende te 2910 Essen, Nolsebaan 48;
- de heer van der VELDT Theodorus Josephus Maria, geboren te Amsterdam (Nederland) op 17 maart 1944, wonende te 2910 Essen, Moerkantsebaan 119;
- de heer VAN HERK, Willem, geboren te Gouda op 20 februari 1975, met wonende te 2513 TN 's Gravenhage, Nederland, Oude Boomgaardstraat 37.

Voorname bestuurders zijn op deze algemene vergadering aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tweede besluit: Wijziging van de statuten van de vennootschap

1. Kennisname van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.

De algemene vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten.

2. Aanpassing statutaire bepalingen inzake (intern) bestuur en (externe) vertegenwoordiging

De algemene vergadering beslist in het kader van voormelde aanpassing van de statuten tevens om de statutaire bepalingen inzake zowel het (interne) bestuur als de (externe) vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zoals voorzien in het bij de oproepingsbrief gevoegde ontwerp van nieuwe statuten.

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").

De algemene vergadering beslist om de huidige bepalingen van de statuten (waarin de huidige regels inzake het (intern) bestuur en de (externe) vertegenwoordiging van de vennootschap zijn opgenomen) te wijzigen in het kader van de aanneming van nieuwe statuten, zoals deze goedgekeurd zullen worden krachtens het derde punt van dit besluit.

3. Afschaffing bestaande statuten en aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering beslist vervolgens om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en om een geheel nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene vergadering en (ii) een aantal wettelijke bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking getreden op 1 mei 2019, en de statuten zodoende in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:

I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1.- Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Haar naam luidt: "Bull's Eye Invest".

Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.

Artikel 3.- Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het beheer van haar vermogen (met dien verstande dat de werking van de vennootschap buiten de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen evenals welkdanige transacties en verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen;
- het kopen en verkopen, beheren, enzovoorts, van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden;
- het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.

Het waarnemen van het bestuur, leiding, vereffening, management en beheer van andere vennootschappen, verenigingen, bedrijven en ondernemingen.

Alle bedrijvigheden te verrichten die betrekking hebben op de bouwnijverheid, in het bijzonder zonder uitputtend te zijn, metsel- en betonwerken, funderingswerken, rioleringswerken, aanneming van muur- en vloerbetegeling en het leggen van kurbeton, aanneming van elektriciteitswerken, loodgieterij en sanitair, timmer- en schrijnwerk, dakwerken, plafonerings- en bezettingswerken, gevelwerken, renovatiewerken, bestratingswerken, sloopwerken, waterdichtingswerken, schilderwerken en glaswerken.

De klein- en groothandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van bouwmaterialen en alle goederen welke het voorwerp kunnen zijn van een overeenkomst.

Alle mogelijke activiteiten in de bouwsector, alsmede de handel in alle goederen die daarop betrekking hebben.

De coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.

De activiteiten van promotie.

Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in binnen- en buitenland.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking daarvan te bevorderen.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt één miljoen achthonderdduizend euro (€ 1.800.000,00).

Het is verdeeld in duizend achthonderd (1.800) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De raad van bestuur kan beslissen dat de registers van effecten op naam worden aangehouden in elektronische vorm.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Artikel 6: Toegestane kapitaal

De raad van bestuur is thans niet bevoegd om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bepaald bedrag.

Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen

1. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

2. Indien één of meerdere aandelen in onverdeeldheid aan verschillende personen toebehoren, kunnen deze personen de rechten verbonden aan die aandelen uitoefenen, mits zij zich door één enkele persoon laten vertegenwoordigen, bij schriftelijke machtiging.

3. Zolang bedoelde machtiging niet is gegeven, kan voor deze aandelen geen stemrecht worden uitgeoefend.

4. Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, worden de aan het aandeel verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker;

Artikel 8: Rechtverkrijgenden van de aandelen

1. Om geen enkele reden zullen de erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder de verzegeling of inventaris van de goederen en waarden van de vennootschap kunnen eisen, noch de verdeling of de openbare verkoping ervan kunnen aanvragen, noch zich mogen mengen in haar bestuur.

2. Voor de uitoefening van hun rechten hebben zij zich te houden aan de inventarissen, jaarrekeningen en besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 9: Verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgen zonder besluit van de algemene vergadering, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou leiden.

Deze machtiging toegekend aan de raad van bestuur om te besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, is slechts drie jaar geldig vanaf de bekendmaking van de akte van statutenwijziging in de bijlagen tot het staatsblad.

Zij kan echter door de algemene vergadering voor dezelfde termijn worden verlengd, met inachtneming van de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de wijziging van het doel van de vennootschap.

Artikel 10: Obligaties

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Binnen de grenzen van het toegestane kapitaal is de raad van bestuur bevoegd een in aandelen converteerbare obligatielening of warrants uit te geven.

TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de

rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Artikel 12: Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle werkdagen vóór de vergadering schriftelijk (onder meer per telefax, brief, e-mail of door enig ander (tele)communicatiemiddel) meegedeeld. De oproepingstermijn wordt herleid tot één kalenderdag in geval van hoogdringendheid dewelke uitdrukkelijk gemotiveerd dient te worden in de notulen of in de betreffende oproeping.

De agenda wordt bepaald door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, afhankelijk wie de vergadering heeft samengeroepen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 13: Beraadslaging

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden, (i) hetzij fysiek op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie of met behulp van enige andere (tele)communicatietechnieken, inclusief internet gebaseerde vergadertechnieken, die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij door een combinatie van een fysieke vergadering en een vergadering op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken, (iv) hetzij via éénparige schriftelijke besluitvorming.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden fysiek, of op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders fysiek, of op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet in de agenda vermeld worden, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan aan een collega volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. De volmachten dienen een handtekening te dragen (waarbij ook de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 1° tot 3° van het Burgerlijk Wetboek wordt toegelaten). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht van de raad van bestuur per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het (oud) Burgerlijk Wetboek.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen steeds worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. In het kader van de schriftelijke besluitvorming wordt de digitale handtekening toegelaten overeenkomstig artikel 8.1 1° tot 3° van het Burgerlijk Wetboek.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend. Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen aanwezig is en één of meer bestuurders zich onthouden, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Artikel 14: Notulen

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of door twee aanwezige bestuurders. Een kopie van de ondertekende notulen wordt verstuurd naar de op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, per brief, telefax, e-mail of enige andere vorm van (tele)communicatiemiddel.

Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders ondertekend (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek). Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Artikel 15: Vergoedingen

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Artikel 17: Bijzondere machtiging - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meerdere lasthebbers, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meerdere bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meerdere directeurs die geen aandeelhouder of bestuurder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij alleen of gezamenlijk optreden.

De persoon belast met het dagelijks bestuur kan binnen het kader van dat bestuur aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18: Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand mei om 16.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en de raad van bestuur moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven. De oproepingen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders en worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De algemene vergaderingen worden gehouden, (i) hetzij fysiek op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie of met behulp van enige andere (tele)communicatietechnieken, inclusief internet gebaseerde vergadertechnieken, die de aandeelhouders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij door een combinatie van een fysieke vergadering en een vergadering op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken, (iv) hetzij via éénparige schriftelijke besluitvorming in zoverre mogelijk overeenkomstig het hieronder bepaalde. De regelmatigheid van een bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 19: Toelatingsvoorwaarden

Voor zover in de oproeping voorzien, kan van de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers geëist worden dat zij kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel, te richten aan de vennootschap en dit binnen de termijn bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.

Deze termijn mag echter vier volle dagen niet overschrijden.

Artikel 20: Vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder kan schriftelijk volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 1° tot 3° van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht van de vennootschap per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vier volle dagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

Artikel 21: Bureau - notulen

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een gedelegeerd bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan die geen aandeelhouder of bestuurder dient te zijn. Indien de meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders dit vragen kan de algemene vergadering tussen haar leden twee stemopnemers aanduiden.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen. De notulen worden ondertekend door de voorzitter, door de secretaris of door twee aanwezige aandeelhouders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig artikel 8.1 1° tot 3° van het Burgerlijk Wetboek). Een kopie van de ondertekende notulen wordt verstuurd naar de op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, per brief, telefax, e-mail of enige andere vorm van (tele) communicatiemiddel.

Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders ondertekend (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig artikel 8.1 1° tot 3° van het Burgerlijk Wetboek). Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Artikel 22: Verdaging

De raad van bestuur mag elke algemene vergadering, staande de zitting, tot drie weken verdagen. Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit.

Artikel 23: Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

Aandeelhouders kunnen per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een fysiek of online formulier dat tenminste volgende vermeldingen bevat: datum en plaats van de algemene vergadering, agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit.

Naast elk onderwerp van de agenda moet de aandeelhouder aanduiden of hij het voorstel goedkeurt, verwierpt of zich onthoudt.

Deze formulieren moeten tenminste drie volle werkdagen vóór de datum van de geplande algemene vergadering op de zetel van de vennootschap toekomen in geval van fysieke formulieren, dan wel per e-mail verstuurd worden naar het e-mailadres van de vennootschap binnen dezelfde termijn.

De raad van bestuur kan de mogelijkheid voorzien voor de aandeelhouders om op afstand aan een geplande algemene vergadering deel te nemen door middel van teleconferentie of videoconferentie of met behulp van enige andere (tele)communicatietechnieken, inclusief internet gebaseerde vergadertechnieken. De mogelijkheid daartoe zal desgevallend in de oproeping worden vermeld.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, er anders over besluit.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen. In het kader van de schriftelijke besluitvorming wordt de digitale handtekening toegelaten overeenkomstig artikel 8.1 1° tot 3° van het Burgerlijk Wetboek.

TITEL V: BOEKJAAR - BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDENDEN

Artikel 25: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 26: Uitkering

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve tot wanneer deze minstens tien procent van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen ter zake.

Artikel 27: Betaling van dividenden

De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

De raad van bestuur mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de vorm van interimdividenden.

Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

TITEL VI: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 28: Vereffening

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

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening, dient de vereffeningprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangeduid door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 29: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Artikel 30: Elektronische ondertekening en archivering

De Raad van Bestuur kan voor alle bestaande en toekomstige documenten, registers, formulieren of andere dragers van informatie en voor vennootschapsgegevens in de brede zin beslissen om de mogelijkheid van de elektronische handtekening in te voeren (overeenkomstig artikel 8.1 1° tot 3° van het Burgerlijk Wetboek), alsook om deze vennootschapsgegevens in de brede zin (louter) op elektronische wijze te bewaren en archiveren.

Artikel 31: Intern reglement

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.

Derde besluit: Volmachten

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders van de vennootschap om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze buitengewone algemene vergadering genomen beslis-sin-gen uit te voeren, en aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor 'WVT Law', met kantoor te 2960 Brecht, Andrélaan 13, vertegenwoordigd door Meester Will Van Tongelen, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslis-sin-gen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

Vierde besluit: Varia

De op de algemene vergadering aanwezige aandeelhouders verklaren geen verdere onderwerpen op deze vergadering te willen behandelen.

[...]

Luik B - vervolg

BESLISSING VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan van de vennootschap, samengesteld door de hierboven benoemde bestuurders, beslist om de volgende persoon te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, met ingang van heden, en dit voor een duurtijd gelijk aan die van diens bestuurdersmandaat:

- de heer VAN HERK, Willem, geboren te Gouda op 20 februari 1975, wonende te 2513 TN 's Gravenhage, Nederland, Oude Boomgaardstraat 37, die aanvaardt.

Voorname gedelegeerd bestuurder is in die hoedanigheid bevoegd om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.

Voorname gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.

"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Hilde Verholen & Gerrit Lybaert, notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte en coördinatie statuten"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2026 - Annexes du Moniteur belge