

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

26325581



Neergelegd

17-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0888210885

Naam

(voluit) : **AGX GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Excelsiorlaan 10
1930 Zaventem

Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 25 maart 2026, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**AGX GROUP**", met zetel te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Bussel (afdeling Brussel) met ondernemingsnummer 0888.210.885, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLISSING: Splitsing van aandelen.

De vergadering beslist de bestaande 186 aandelen te splitsen in 1.488 nieuwe aandelen.

Als gevolg van deze beslissing om de aandelen te splitsen, merkt de vergadering op dat het aantal aandelen dat momenteel in omloop is 1.488 bedraagt.

Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf heden, de bestaande aandeelhouders het volgend aantal aandelen bezitten:

- mevrouw VAN DEN STOCK Anne, voornoemd, heeft 160 aandelen; en
- de besloten vennootschap "DVM Management", voornoemd, heeft 1.328 aandelen.

TWEEDE BESLISSING: Verslaggeving

De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van:

- het verslag van de bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake (i) de creatie van twee soorten van aandelen en (ii) de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
- het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 6 februari 2026, opgesteld door de besloten vennootschap "Luc Callaert" Bedrijfsrevisor, te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

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").

VERGADERING VAN VENNOOTSCHAP

Met betrekking tot de verrichting van inbreng in natura van een schuldvordering ten bedrage van 1.155.990 EUR brengen wij, overeenkomstig artikel 5:133 van van het WVV, hierna aan de buitengewone vergadering van vennootschap AGX GROUP onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 februari 2026. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Wij zijn van oordeel de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in dit verslag in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en bij gebrek aan nominale waarde de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 15 nieuwe aandelen van klasse A en 497 nieuwe aandelen van klasse B, uitgegeven met een conventionele waarde van 2.257,79 EUR per aandeel.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura:

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura:

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;

- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de van de voorgestelde verrichting van inbreng in natura van schuldvorderingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Neerlegging

De voormelde verslagen worden met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.

De vergadering beslist om twee nieuwe soorten van aandelen te creëren, genaamd de Aandelen klasse A en Aandelen klasse B, die dezelfde stemrechten hebben, maar waarvan het recht op dividend voor de Aandelen klasse B pas zal gelden voor het resultaat van de afsluiting van de rekeningen op 31 december 2030.

Alle 1.488 bestaande aandelen zullen horen tot de Aandelen klasse A.

VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van een totaalbedrag van EEN MILJOEN HONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENTIG EURO (€ 1.155.990,00), door een inbreng in natura en door uitgifte van 15 Aandelen klasse A en 497 Aandelen klasse B, zoals hierna bepaald.

De inbreng wordt geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door:

(...)

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

1. Zijn vervolgens tussengekomen, de volgende inschrijvers, vertegenwoordigd door de heer Van Eeckhout Mathieu, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee (2) onderhandse volmachten, die aan deze notulen zal gehecht blijven, en die verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de nieuwe aandelen van de vennootschap, onder de hoger gestelde prijs en voorwaarden, te weten:

(...)

Na deze uiteenzetting verklaren de inschrijvers, vertegenwoordigd zoals voormeld deze schuldvorderingen ten belope van een totaal bedrag van een miljoen honderdvijfenvijftigduizend negenhonderdneuentig euro (€ 1.155.990,00) in de vennootschap in te brengen.

2. Als vergoeding voor deze inbrengen waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de voormelde inschrijvers, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend, zoals voormeld.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van het totaalbedrag van een miljoen honderdvijfenvijftigduizend negenhonderdneuentig euro (€ 1.155.990,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 15 Aandelen klasse A uitgegeven aan mevrouw VAN DEN STOCK Anne, en 497 Aandelen klasse B uitgegeven aan de BV "PATRICK CALLEWAERT", zodat het totaal aantal aandelen werd gebracht op:

- 1.503 Aandelen klasse A;

- 497 Aandelen klasse B.

ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot uitgifte van nieuwe aandelen en de creatie van soorten aandelen beslist de vergadering volgend artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

- Artikel 5:

"Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen, bestaande uit:

- duizend vijfhonderdendrie (1.503) Aandelen klasse A;

- vierhonderdzevenennegentig (497) Aandelen klasse B.

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

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van de vennootschap "VERSTRAETE-VIAENE, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING - Benoeming bestuurders.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "DVM Management", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE VRIENDT Maxime, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Brassinelaan 18, alhier geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt;

- De besloten vennootschap "PATRICK CALLEWAERT", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer CALLEWAERT Patrick, wonende te 1310 La Hulpe, Avenue de la Corniche 76, alhier geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.

De algemene vergadering gaat tevens over tot de benoeming van volgende bestuurder:

- De heer DE BAETS Gérard Marie Philippe Denis, wonende te 8301 Knokke-Heist, Theresialaan 27, alhier geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

TIENDE BESLISSING: Machten bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer DE VRIENDT Maxime, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Brassinelaan 18, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal van 25 maart 2026
- Verslag bedrijfsrevisor
- Gecoördineerde statuten

Notaris Ides Viaene