

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

26326169



Neergelegd
21-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0768521003

Naam

(voluit) : **CERcuits**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kleinhoefstraat 6
2440 Geel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie elektronisch om neer te leggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse"
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 april 2026, blijkt het
volgende:

1. STOCKSPLIT

De vergadering besloot om een stocksplits van de bestaande aandelen door te voeren waarbij de
bestaande zesduizend achthonderdzesenvijftig (6.856) aandelen worden gesplitst in vier miljoen
(4.000.000) nieuwe aandelen.

2. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING

De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplicht ingeval van bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.

De voorzitter antwoordde hierop dat *in casu* enkel het bestuursorgaan een verslag zou moeten
opstellen, vermits er geen commissaris in functie is in de Vennootschap.

De voorzitter deelde vervolgens mede dat de aandeelhouders voorafgaandelijk aan deze
vergadering aan het bestuursorgaan melding hebben gemaakt van hun voornemen om met
toepassing van artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te
doen van het bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV
aangaande de bijkomende inbreng in geld.

Hierop besloten de aandeelhouders uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121, §2 WVV en bevestigden uitdrukkelijk hun afstand van het hiervoor bedoelde
verslag.

3. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD

De vergadering besloten om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal een miljoen vierhonderdenzevenduisend euro (€
1.407.000,00), die zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte
van in totaal een miljoen vierhonderdenzevenduisend (1.407.000) nieuwe aandelen.

Volstorting

Aangezien de storting van de inbreng door de intekenaars overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden
later zal gebeuren, werd het volledige bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de
intekenaars, zijnde in totaal een miljoen vierhonderdenzevenduisend euro (€ 1.407.000,00), geboekt
op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Het nog te volstorten bedrag bedraagt dus in totaal een miljoen vierhonderdenzevenduisend euro (€
1.407.000,00), te volstorten door de inschrijvers voor het bedrag dat zij respectievelijk onderschreven
of te volstorten als volgt:

- De heer **LUPPENS Frederik**, Vogelzang 77 A, hetzij voor een bedrag van honderdenvijfduizend

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").

euro (€ 105.000,00);

- de heer **VAN HOUT Frits**, wonende te 2470 Retie, Hofstraat 41, hetzij voor een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00);

- de vennootschap naar het recht van de staat Michigan in de Verenigde Staten van Amerika "**MAV HOLDINGS LLC**", ingeschreven in het handelsregister te Michigan (Verenigde Staten van Amerika) onder het nummer 802860800, met zetel te 276 S. Union Street, Plymouth, Michigan 48170 (Verenigde Staten van Amerika), hetzij voor een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00);

- de heer **VAN MIERLO Tom**, wonende te 2440 Geel, Leeks 3, hetzij voor een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00);

- de heer **ECHELPOELS Jozef**, wonende te 2250 Olen, Heiblokken 10, hetzij voor een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00);

- de maatschap "**CERcuits GP**", ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1035.790.744, met zetel te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 6, zijnde een onverdeeldheid tussen:

a) de heer LUPPENS Guido, wonende te 2440 Geel, Drijhoek 1 G;

b) de heer LUPPENS Philip, wonende te Str. Dr. Mihail-Gheorghide Obedenaru, N. 25, Parter, Ap. 1, Sector 5, 050531 Boekarest (Roemenië); en

c) de heer LUPPENS Frederik, voornoemd.

Hetzij voor een bedrag van tweehonderdeneenduizend euro (€ 201.000,00); en

- de maatschap "**CERcuits RSJJ**", ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1035.799.751, met zetel te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 6, zijnde een onverdeeldheid tussen:

a) de heer MAES Roel, wonende te 2440 Geel, Laar 56 A;

b) de heer GEUKENS Stef, wonende te 2440 Geel, Scherpendries 26;

c) de heer VAN HOUDT Johan, wonende te 2440 Geel, Voort 63;

d) de heer CROONENBORGHES Jan, wonende te 2440 Geel, Groenenheuvel 16; en

e) de heer LUPPENS Frederik, voornoemd.

Hetzij voor een bedrag van honderdeneenduizend euro (€ 101.000,00).

De nog in geld uit te voeren stortingen op de onderschreven aandelen, zullen alle te samen moeten plaatsvinden op de tijdstippen en de wijze die het bestuursorgaan zal bepalen met inachtneming van de relevante bepalingen in de statuten.

Alle volgestorte bedragen op deze nieuwe aandelen worden geboekt steeds op een beschikbare eigen vermogensrekening worden.

Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng

De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van een miljoen vierhonderdenzevenduizend euro (€ 1.407.000,00) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.

De vergadering besloot om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost 'inbreng-beschikbaar' zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.

4. VERSLAG UITGIFTE INSCHRIJVINGSRECHTEN

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV, met het oog op de uitgifte van de ESOP inschrijvingsrechten.

De voorzitter verklaarde, zoals hoger reeds gemeld, dat er geen commissaris in functie is in de Vennootschap zodat er geen revisoraal verslag diende te worden opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 WVV.

De vergadering overhandigde aan de instrumenterende notaris bovendien een exemplaar van het voormelde verslag van het bestuursorgaan om samen met een expeditie van de akte te worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14, 4° WVV.

De voorzitter verklaarde vervolgens en de vergadering bevestigde dat op de inschrijvingsrechten de bepalingen voorzien in de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen van toepassing zullen zijn, doch dat de verslagen overeenkomstig artikel 43, §4, 2° van de voormelde wet van 26 maart 1999 niet werden opgesteld gezien er op datum van de akte geen toekenning van de inschrijvingsrechten zal gebeuren, doch zal het bestuursorgaan hiervoor ten gepaste tijde het nodige doen.

5. UITGIFTE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN

Na kennisname en goedkeuring, zoals hoger gezegd, van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van honderdentienduizend driehonderdendrie (110.303) ESOP inschrijvingsrechten, nam de vergadering dienaangaande de volgende besluiten:

Uitgifte ESOP inschrijvingsrechten

De vergadering besloot tot uitgifte van honderdentienduizend driehonderdendrie (110.303) ESOP inschrijvingsrechten, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun effectieve onderhandse toekenning door het bestuursorgaan, die elk recht geven om in te tekenen op één (1) aandeel tegen een bepaalde intekenprijs per aandeel welke discretionair zal worden bepaald

door het bestuursorgaan en die minstens gelijk zal zijn aan de werkelijke waarde van de aandelen van de Vennootschap die het voorwerp uitmaken van het inschrijvingsrecht, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde bijzonder verslag van het bestuursorgaan en in het inschrijvingsrechtenplan (het "Incentiveringsplan" genoemd).

Uitgiftevoorwaarden ESOP inschrijvingsrechten

De uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de ESOP inschrijvingsrechten en van de rechten van de houders van deze ESOP inschrijvingsrechten werden vastgesteld overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde bijzondere verslag van het bestuursorgaan en het Incentiveringsplan.

Bijkomende inbreng onder opschortende voorwaarde

Onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, besloot de vergadering om het beschikbaar vermogen van de Vennootschap, in één of meerdere keren, te verhogen tot beloop van het bedrag dat gelijk is aan het product van (a) het aantal aandelen waarop de houders van inschrijvingsrechten, bij uitoefening van de inschrijvingsrechten, kunnen inschrijven volgens de daartoe bepaalde uitoefenmodaliteiten van de inschrijvingsrechten, en (b) de uitoefenprijs per aandeel van de inschrijvingsrechten bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten en daarmee gepaard gaande de intekening op de uitgifte van nieuwe aandelen genietende van de rechten en voordelen als bepaald in het Incentiveringsplan, te weten zullen de nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge de uitoefening van de inschrijvingsrechten, dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen op het ogenblik van de uitoefening van de inschrijvingsrechten overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, zoals die statuten van tijd tot tijd gewijzigd, luiden op het ogenblik van de uitoefening van de inschrijvingsrechten.

Het effectieve bedrag van de inbreng zal worden bepaald door het aantal effectief uit te geven nieuwe aandelen, te vermenigvuldigen met het deel van de intekenprijs (de "Intekenprijs") dat wordt geboekt als beschikbare inbreng.

Machtiging bestuursorgaan

De vergadering verleende de meest ruime machtigingen aan het bestuursorgaan van de Vennootschap tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen tot uitgifte van de inschrijvingsrechten onder de gezegde opschortende voorwaarde van de effectieve onderhandse toekenning ervan door het bestuursorgaan, de toekenning van de inschrijvingsrechten, en tot bijkomende inbreng onder de gezegde opschortende voorwaarde van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en in het bijzonder machtigde de vergadering het bestuursorgaan tot vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, van de Intekenprijs per aandeel, van de uitoefenratio en van het bedrag van de bijkomende inbreng en de volstorting ervan alsmede vaststelling van de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende verhoging(en) in één of meerdere malen en de uitgifte van een evenredig aantal nieuwe aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren en één of meerdere akten.

De vergadering verleende tevens machtiging aan het bestuursorgaan om de uitgegeven inschrijvingsrechten in te schrijven in het register van inschrijvingsrechten uitgegeven door de Vennootschap zodra deze inschrijvingsrechten werden toegekend.

6. DIVERSE STATUTENWIJZIGING

6.1. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de Raad van Bestuur, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen, waaronder steeds de Oprichter-bestuurder.**

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die (elk) alleen kunnen optreden.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”

6.2. De regeling inzake winstverdeling en inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd gewijzigd en luidt als volgt:

“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van de Raad van Bestuur wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van de Raad van Bestuur bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”

6.3. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. 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 opvraging van stortingen.”

7. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

8. ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS

8.1. Ontslag bestuurders

De in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:

- mevrouw ECHELPOELS Anouchka, wonende te 2440 Geel, Vogelzang 77 A;

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 besloten vennootschap "LUPPENS", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0474.746.803, met zetel te 2440 Geel, Vogelzang 77 A, met als vaste vertegenwoordiger de heer LUPPENS Frederik, wonende te 2440 Geel, Vogelzang 77 A; en
- de vennootschap naar het recht van de staat Michigan in de Verenigde Staten van Amerika "SHS INVESTMENT LLC", ingeschreven in het handelsregister te Michigan (Verenigde Staten van Amerika) onder het nummer 803057771, met zetel te 2106 John R Road, Troy, Michigan 48083 (Verenigde Staten van Amerika), met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer JWANIA Ahmad, wonende te 1 Sundial, Newport Coast, 92657 Californië (Verenigde Staten van Amerika).

8.2. Herbenoeming bestuurders

Tot nietstatutaire bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werden herbenoemd:

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de Oprichter:

1/ de besloten vennootschap "LUPPENS", voornoemd, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer LUPPENS Frederik, voornoemd; en

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door SHS INVESTMENT LLC:

2/ de vennootschap naar het recht van de staat Michigan in de Verenigde Staten van Amerika "SHS INVESTMENT LLC", voornoemd, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer JWANIA Ahmad, voornoemd.

9. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd aan de besloten vennootschap "Accountantsbureel Manacc", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0439.641.315, met zetel te 2440 Geel, Molenberg 4, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)