

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

26327656



Neergelegd
27-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405374876

Naam

(voluit) : **Constructiewerkhuizen Vanhauwaert en Co - Ateliers de Construction Vanhauwaert et Co**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Sint-Katriensteenweg 35
8520 Kuurne

Onderwerp akte :

BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op **26 maart 2026**, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van **de naamloze vennootschap (afgekort NV)** te behouden.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het aantal aandelen te wijzigen door het aantal te vermenigvuldigen met afgerond tien komma vierhonderddrieënvijftig (10,453) om het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt te brengen van tweehonderdzevenentachtig (287) aandelen naar drieduizend (3.000) aandelen.

Voormelde verhoging van het aantal aandelen gaat niet gepaard met enige verhoging van het kapitaal.

[...]

De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.

Aan de bestuurders wordt de opdracht gegeven om het nodige te doen voor de aanpassing van het aandelenregister.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van 'CONSTRUCTIEWERKHUIZEN VANHAUWAERT EN CO' in '**VANHAUWAERT MACHINES**'.

De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en in de statuten enkel te bepalen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering dat de zetel gevestigd blijft te 8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg 35.

VIJFDE BESLUIT

A) De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp de dato 26 maart 2026. De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op

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 bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

B) De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

- De ontwikkeling, engineering, het ontwerpen, constructie, productie, installatie, herstelling en onderhoud van alle soorten machines, werktuigen, hydraulica, automatiseringssystemen, industriële en andere software, robotica en technische installaties;*
- De aankoop en verkoop van alle daartoe benodigde grondstoffen, hulpgrondstoffen, wisselstukken, industriële artikelen, en alles wat verder tot het constructiebedrijf behoort of ermee in verband staat;*
- Het leveren van alle diensten in verband met wat voorafgaat, meer in het bijzonder het uitvoeren van studies, ontwikkeling (al dan niet Al gerelateerd) en prospectie, automatisatie, levering en plaatsing van machines, dit alles al dan niet in onderaanneming;*
- Alle soorten handel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zoals commissiehandel, invoer en uitvoer en dergelijke inzake wat voorafgaat;*
- De dienstverlening vooral aan de innoverende hoogtechnologische industrie, het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het beheren van intellectuele eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen);*
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;*
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak binnen het voorwerp.*
- Het organiseren van opleidingen, workshops, demonstraties, evenementen, seminars, rondleidingen en kennisoverdracht in het kader van industriële technologie, automatisering en machinebouw, en de activiteiten van de vennootschap;*
- Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting: technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies, evenals iedere materiële ondersteuning dienaangaande;*
- Publiciteit, media en marketing in de ruimste zin van het woord;*
- Diensten, personeel en materialen leveren in het kader van de opdrachten.*

De vennootschap heeft verder tot voorwerp in de meest ruime betekenis van het woord:

- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;*
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en vereffeningsmandaten uitoefenen.*
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;*
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handeling betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden.*

De vennootschap mag aldus, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alles studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitvoeren, optreden als makelaar, als verhuurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of

bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Verhuur of terbeschikkingstelling voor alle vormen van huisvesting, aanwending als loodsen en bureelruimten, zowel aan bedrijven als particulieren.

Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerend goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;

- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijk machtigingen en aanvaardingen;

- De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;

- De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;

- Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij belang heeft."

De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de huidige regelgeving betreffende de samenstelling van de raad van bestuur te schrappen en te vervangen door een hybride samenstelling van het bestuursorgaan bestaande uit ofwel een raad van bestuur, dan wel een enige bestuurder.

De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige regeling betreffende de overdracht van aandelen integraal te schrappen en te vervangen door wat volgt:

"§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 15 dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de 15 dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.

De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan binnen de 15 dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.

De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen.

Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 15 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs 15 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overnemers het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de 15 dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 15 dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interestvoet, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 4 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening."

ACHTSTE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Naam: VANHAUWAERT MACHINES

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

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd.

Enige bestuurder

Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Raad van bestuur

Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.

Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, in de gevallen bepaald door de wet, waarin de samenstelling mag beperkt worden tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

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

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Raad van bestuur

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Enige bestuurder

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de directeur indien er slechts één benoemd werd en door ieder directeur indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:

- De ontwikkeling, engineering, het ontwerpen, constructie, productie, installatie, herstelling en onderhoud van alle soorten machines, werktuigen, hydraulica, automatiseringssystemen, industriële en andere software, robotica en technische installaties;

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").

- De aankoop en verkoop van alle daartoe benodigde grondstoffen, hulpgrondstoffen, wisselstukken, industriële artikelen, en alles wat verder tot het constructiebedrijf behoort of ermee in verband staat;
 - Het leveren van alle diensten in verband met wat voorafgaat, meer in het bijzonder het uitvoeren van studies, ontwikkeling (al dan niet AI gerelateerd) en prospectie, automatisatie, levering en plaatsing van machines, dit alles al dan niet in onderaanneming;
 - Alle soorten handel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zoals commissiehandel, invoer en uitvoer en dergelijke inzake wat voorafgaat;
 - De dienstverlening vooral aan de innoverende hoogtechnologische industrie, het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het beheren van intellectuele eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen);
 - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
 - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak binnen het voorwerp.
 - Het organiseren van opleidingen, workshops, demonstraties, evenementen, seminars, rondleidingen en kennisoverdracht in het kader van industriële technologie, automatisering en machinebouw, en de activiteiten van de vennootschap;
 - Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting: technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies, evenals iedere materiële ondersteuning dienaangaande;
 - Publiciteit, media en marketing in de ruimste zin van het woord;
 - Diensten, personeel en materialen leveren in het kader van de opdrachten.
- De vennootschap heeft verder tot voorwerp in de meest ruime betekenis van het woord:
- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
 - Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en vereffeningsmandaten uitoefenen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handeling betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden.
- De vennootschap mag aldus, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alles studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Verhuur of terbeschikkingstelling voor alle vormen van huisvesting, aanwending als loods en bureelruimten, zowel aan bedrijven als particulieren.
- Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen

met betrekking tot roerend goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;

- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijk machtigingen en aanvaardingen;
- De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
- Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij belang heeft.

Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste maandag van de maand februari om 15.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone 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.

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.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Ontbinding en vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,

gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder de heer Steven Vanhauwaert, wonende te 8520 Kuurne, Gasthuisstraat 51, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering besluit om over te gaan tot benoeming als bestuurder tot na de jaarvergadering van 2028 van:
- de commanditaire vennootschap VHW 5.0 ENGINEERING, met zetel te 8520 Kuurne, Gasthuisstraat 51 en met ondernemingsnummer 0787.679.194, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANHAUWAERT Steven Eligius, wonende te 8520 Kuurne, Gasthuisstraat 51;
- de commanditaire vennootschap FIBRALCO, met zetel te 8530 Harelbeke, De Teerlink 35 en met ondernemingsnummer 0788.736.890, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANHAUWAERT Sylvie Raymonda Josephine, wonende te 8530 Harelbeke, De Teerlink 35.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De benoemde bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

DKF Fiduciaire NV, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23 en met ondernemingsnummer 0455.718.965, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. 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.

Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, het verslag van het bestuursorgaan en de coördinatie van de statuten.