

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

26328276



Neergelegd
29-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448632324

Naam

(voluit) : **VLAAMSE ENERGIEHOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Noordlaan 9
8820 Torhout

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Ingevolge akte verleden voor notaris Florence Deforce te Lede, op 15 april 2026, ter registratie aangeboden, werden de statuten van "VLAAMSE ENERGIEHOLDING" Besloten Vennootschap met zetel te 8820 Torhout, Noordlaan 9, omgevormd waarbij volgende besluiten werden genomen :

1. VERSLAGEN

Vermits de aandeelhouders erkennen een afschrift van de op de agenda aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.

Het betreft:

- 1/ Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 5:121, § 1, eerste lid en 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de voorgenomen inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, niet evenredig aan het aantal aandelen binnen elke soort;
- 2/ Verslag van de commissaris overeenkomstig de artikelen 5:121, § 1, tweede lid en 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de voorgenomen inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, niet evenredig aan het aantal aandelen binnen elke soort.

Het besluit van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt:

"Conclusie

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig het ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan - niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- de opstelling van een verslag dat de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt,

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").

- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
- de verantwoording van de uitgifteprijs,
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid.

Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Ten slotte heeft onze beoordeling enkel betrekking op de rechten van de bestaande aandeelhouders.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de creatie van in totaal 123 nieuwe aandelen waarvan 79 categorie A aandelen en 44 categorie B aandelen en de wijziging van rechten en plichten verbonden aan de aandelen ingevolge de niet evenredige uitgifte binnen elke categorie en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Sint-Niklaas, 31 maart 2026

(ondertekend)

VGD Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

vertegenwoordigd door Jurgen Lelie

Bedrijfsrevisor".

Een origineel exemplaar van de verslagen sub A.1 en sub A.2. zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Oostende).

B. RESOLUTIES

EERSTE RESOLUTIE

1.1. Beslissing tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap door een bijkomende inbreng in geld met uitgifte van aandelen.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijftig miljoen veertigduizend

achthonderdnegenenzeventig euro zesenzestig cent (€ 50.040.879,66) met de uitgifte van:

1/ negenenzeventig (79) nieuwe aandelen soort A van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen soort A, met verhoging van het beschikbare gedeelte van het eigen vermogen met tweeëndertig miljoen honderdveertigduizend zevenenzeventig euro achttien cent (€ 32.140.077,18) en

2/ vierenveertig (44) nieuwe aandelen soort B van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen soort B, met verhoging van het beschikbare gedeelte van het eigen vermogen met zeventien miljoen negenhonderdduizend achthonderdentwe euro achtenveertig cent (€ 17.900.802,48)

De algemene vergadering beslist dat de nieuw uit te geven aandelen soort A en soort B, in de winsten zullen delen vanaf de aanvang van het lopende boekjaar.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld in het totaal ten belope van vijftig miljoen veertigduizend achthonderdnegenenzeventig euro zesenzestig cent (€ 50.040.879,66).

Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een totale prijs van vijftig miljoen veertigduizend achthonderdnegenenzeventig euro zesenzestig cent (€

50.040.879,66) hetzij voor vierhonderdenzesduizend achthonderdzesendertig euro tweeënveertig cent (€ 406.836,42) per aandeel en overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt op de nieuwe aandelen gestort ten belope van honderd procent (100%). De inbreng wordt aldus geboekt op de **beschikbare eigen vermogensrekening** voor de **totaliteit**.

1. Beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht.

De algemene vergadering verklaart met éénparigheid van stemmen dat alle (aanwezige en vertegenwoordigde) aandeelhouders verzaken aan de toepassing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. Intekening.

Komen alhier tussen:

1) De naamloze vennootschap "**NUHMA AC**", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer 0697.972.507.

Die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en in te schrijven op negen (9) nieuwe aandelen soort A van de vennootschap tegen de prijs van vierhonderdenzesduizend achthonderdzesendertig euro tweeënveertig cent (€ 406.836,42) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

De nieuw uitgegeven aandelen soort A zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen soort A.

2) De besloten vennootschap "**EFIN**", met zetel te 8820 Torhout, Noordlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0472.244.597.

Die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en in te schrijven op tweeëntwintig (22) nieuwe aandelen soort A van de vennootschap tegen de prijs van vierhonderdenzesduizend achthonderdzesendertig euro tweeënveertig cent (€ 406.836,42) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

De nieuw uitgegeven aandelen soort A zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen soort A.

3) De naamloze vennootschap "**FINEG**", met zetel te 2660 Hoboken, Antwerpsesteenweg 260, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0473.009.315.

Die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en in te schrijven op twee (2) nieuwe aandelen soort A van de vennootschap tegen de prijs van vierhonderdenzesduizend achthonderdzesendertig euro tweeënveertig cent (€ 406.836,42) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

De nieuw uitgegeven aandelen soort A zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen soort A.

4) De naamloze vennootschap "**CREADIV**", met zetel te 3210 Linden, Diestsesteenweg 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0472.812.840.

Die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en in te schrijven op zes (6) nieuwe aandelen soort A van de vennootschap tegen de prijs van vierhonderdenzesduizend achthonderdzesendertig euro tweeënveertig cent (€ 406.836,42) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

De nieuw uitgegeven aandelen soort A zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen soort A.

5) De **STAD GENT**, gevestigd te 9000 Gent, Botermarkt 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0207.451.227.

Die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en in te schrijven op zevenentwintig (27) nieuwe aandelen soort A van de vennootschap tegen de prijs van vierhonderdenzesduizend achthonderdzesendertig euro tweeënveertig cent (€ 406.836,42) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

De nieuw uitgegeven aandelen soort A zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen soort A.

6) De besloten vennootschap "**EthiasCo**", met zetel te 4000 Luik, Rue des Croissiers 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik (afdeling Luik) onder nummer 0402.370.054.

Die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en in te schrijven op dertien (13) nieuwe aandelen soort A van de vennootschap tegen de prijs van vierhonderdenzesduizend achthonderdzesendertig euro tweeënveertig cent (€ 406.836,42) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

De nieuw uitgegeven aandelen soort A zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen soort A.

7) De naamloze vennootschap "**CAPLINE**", met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel Rogierplein 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0414.259.878.

Die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en **in te schrijven op vijf (5) nieuwe aandelen soort B** van de vennootschap tegen de prijs van vierhonderdenzesduizend achthonderzesendertig euro tweeënveertig cent (€ 406.836,42) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

De nieuw uitgegeven aandelen soort B zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen soort B.

8) De coöperatieve vennootschap "**P & V VERZEKERINGEN**", afgekort "**P & V**" of "**P & V GROEP**", met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koningsstraat 151, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Franstalige afdeling) onder nummer 0402.236.531.

Die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en **in te schrijven op eenentwintig (21) nieuwe aandelen soort B** van de vennootschap tegen de prijs van vierhonderdenzesduizend achthonderzesendertig euro tweeënveertig cent (€ 406.836,42) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

De nieuw uitgegeven aandelen soort B zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen soort B.

9) De naamloze vennootschap "**BELFIUS BANK**", met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel Rogierplein 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Franstalige afdeling) onder nummer 0403.201.185.

Die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en **in te schrijven op achttien (18) nieuwe aandelen soort B** van de vennootschap tegen de prijs van vierhonderdenzesduizend achthonderzesendertig euro tweeënveertig cent (€ 406.836,42) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

De nieuw uitgegeven aandelen soort B zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen soort B.

1. Vaststelling volstorting.

Er wordt door de algemene vergadering vastgesteld dat op alle aandelen werd ingeschreven en dat er ten belope van vijftig miljoen veertigduizend achthonderdneegenenzeventig euro zesenzestig cent (€ 50.040.879,66) wordt volgestort op de nieuwe aandelen.

De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een **bijzondere rekening** op naam van de vennootschap bij de Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 10 april 2026, dat aan ondergetekende notaris voorafgaandelijk werd overhandigd.

1. Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng in geld.

De algemene vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen door middel van een bijkomende inbreng in geld voor een totaalbedrag van **vijftig miljoen veertigduizend achthonderdneegenenzeventig euro zesenzestig cent (€ 50.040.879,66)** daadwerkelijk verwezenlijkt werd op het **beschikbaar eigen vermogen**; en dat de inbreng als dusdanig geboekt werd.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrengers negenenzeventig (79) volledig volstorte nieuwe aandelen soort A en vierenzeventig (44) volledig volstorte nieuwe aandelen soort B toegekend.

Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vastgesteld op **tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250)** aandelen verdeeld in:

- duizend driehonderdzeventig (1.370) aandelen **soort A**;
- achthonderdtachtig (880) aandelen **soort B**.

1.6. Aanpassing van de statuten.

Gelet op de wijziging van het aantal aandelen, beslist de vergadering het artikel 5 van de statuten aan te passen door de eerste zin van het artikel te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 5 - INBRENGEN

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250)** aandelen uitgegeven...."*

TWEEDE RESOLUTIE

De algemene vergadering beslist het artikel 13 van de statuten houdende de berekening van het scheidingsaandeel te wijzigingen en integraal te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 13 - RECHT OP SCHEIDINGSAANDEEL

De uittredende of uitgesloten aandeelhouder heeft recht op de eigen vermogenswaarde van zijn aandelen, zoals deze zal blijken uit de laatste door de Algemene Vergadering goedgekeurde enkelvoudige jaarrekening (hierna de "Boekhoudkundige Waarde"), evenwel met de volgende correcties voor de financiële vaste activa van de Vlaamse Energieholding:

- *bij niet-beursgenoteerde aandelen: de corresponderende waarde in het (geconsolideerd,*

indien een consolidatie door de betreffende vennootschap beschikbaar is) eigen vermogen van de betrokken onderneming, op basis van de goedgekeurde (in voorkomend geval geconsolideerde) jaarrekening over hetzelfde of, indien niet hetzelfde, het laatst afgesloten en goedgekeurde boekjaar, met toepassing van een décote gelijk aan 15%, voor zover deze waarde hoger is dan de Boekhoudkundige Waarde, zoniet wordt de Boekhoudkundige Waarde behouden als waarde. Als de eigen vermogenswaarde van de betrokken onderneming over hetzelfde of, indien niet hetzelfde, het laatst afgesloten en goedgekeurde boekjaar rechtstreeks en/of via één of meerdere tussenholdings voor meer dan 80% bestaat uit één beursgenoteerd bedrijf, bedraagt de waarde van de betrokken onderneming het statutair enkelvoudig eigen vermogen van de betrokken onderneming, op basis van de goedgekeurde jaarrekening over hetzelfde of, indien niet hetzelfde, het laatst afgesloten en goedgekeurde boekjaar, verhoogd met de gecorrigeerde boekwaarde gebaseerd op de corresponderende waarde van de beursgenoteerde aandelen bepaald door het laagste van (1) de gemiddelde slotkoers per dag van de betreffende beursgenoteerde aandelen over een periode van één jaar voorafgaand aan de einddatum van het boekjaar van de Vlaamse Energieholding dat voorafgaat aan het jaar waarin de betreffende uittreding, uitsluiting dan wel Overdracht die aanleiding geeft tot toepassing van artikel 8.3 of artikel 8.4 plaats vindt, met toepassing van een décote gelijk aan 10% en (2) de beurskoers van de betreffende beursgenoteerde aandelen op de einddatum van de goedgekeurde jaarrekening van de Vlaamse Energieholding, telkens met toepassing van een décote gelijk aan 15%. Niettegenstaande het voorgaande wordt de waarde van de participatie Publigas CV bepaald op basis van het statutair enkelvoudig eigen vermogen van Publigas CV, op basis van de goedgekeurde jaarrekening over hetzelfde of, indien niet hetzelfde, het laatst afgesloten en goedgekeurde boekjaar, verhoogd met, wat betreft de participatie in Fluxys NV, de gecorrigeerde boekwaarde gebaseerd op de zogenaamde "Oorspronkelijke Marktwaaarde" van de aandelen Fluxys NV, zoals periodiek bepaald door het bestuursorgaan van Fluxys NV en zoals van tijd tot tijd gepubliceerd in het bijzonder verslag van de raad van bestuur van Fluxys NV overeenkomstig artikel 7:204 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor zover dit verslag maximaal dertien (13) maanden oud is op de datum waarop de participatie Publigas CV wordt gewaardeerd. Indien de overeenkomstig het voorgaande laatst gepubliceerde beslissing van de raad van bestuur van Fluxys NV met betrekking tot de Oorspronkelijke Marktwaaarde dateert van meer dan dertien (13) maanden voorafgaand aan de datum waarop de participatie Publigas CV wordt gewaardeerd, zal het bestuursorgaan van de Vlaamse Energieholding op bindende wijze de waarde van de participatie voor Publigas CV bepalen in de geest van de waarderingmethode zoals hiervoor uiteengezet. Ook bij de waardering van de participatie in Publigas CV wordt een décote toegepast gelijk aan 15%;

- bij beursgenoteerde aandelen: het laagste van (1) de gemiddelde slotkoers per dag van de betreffende beursgenoteerde aandelen over een periode van één jaar voorafgaand aan de einddatum van de goedgekeurde jaarrekening van de Vlaamse Energieholding dat voorafgaat aan het jaar waarin de betreffende uittreding, uitsluiting dan wel Overdracht die aanleiding geeft tot toepassing van artikel 8.3 of artikel 8.4 plaats vindt, met toepassing van een décote gelijk aan 10% en (2) de beurskoers van de betreffende beursgenoteerde aandelen op de einddatum van de goedgekeurde jaarrekening van de Vlaamse Energieholding.

De regelmatig door haar bestuursorgaan goedgekeurde waardering van de financiële vaste activa van de Vlaamse Energieholding, bindt de aandeelhouders, behalve in geval van bedrog of kwade trouw.

De uittredende of uitgesloten aandeelhouder kan geen enkel ander recht ten opzichte van de vennootschap laten gelden.

De uitkering zal gebeuren in geld binnen een termijn van drie maanden, na de Algemene Vergadering die de jaarrekening van het boekjaar waarin de uittreding of uitsluiting plaatsvond heeft goedgekeurd."

DERDE RESOLUTIE

De algemene vergadering beslist het artikel 14 van de statuten houdende de samenstelling van de vergadering van het bestuursorgaan aan te passen door de laatste zin van het artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Bij beslissing van het bestuursorgaan kunnen een of meerdere deskundigen de vergaderingen van het bestuursorgaan bijwonen zonder stemrecht."

VIERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist tot de aanpassing van het artikel 7 van de statuten wegens het verstrijken van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

de termijn van machtiging, als volgt:

“ARTIKEL 7 – GEEN LOPENDE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITGIFTE VAN AANDELEN

De algemene vergadering kan het bestuursorgaan de bevoegdheid verlenen om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meerdere malen nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande aandelen, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen.

De statutenwijziging in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen door het bestuursorgaan kan worden uitgesteld tot uiterlijk het einde van elk boekjaar, waarbij op verzoek van het bestuursorgaan wordt overgegaan tot het verlijden van de betreffende authentieke akte conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur niet beperken, opheffen of uitsluiten in het kader van deze uitgifte.

Op datum van de laatste statutenwijziging is er geen lopende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitgifte van aandelen.”

VIJFDE RESOLUTIE

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer **EL OUAKILI Habib**, ingediend als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 6 maart 2026.

De eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslagen over de kwijting voor zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang van 06 maart 2026 op voorstel van A-aandeelhouder de naamloze vennootschap “NUHMA AC”:

de heer **DENEUKER Danny Jean Pierre Marcel**.

Hij wordt benoemd tot de algemene vergadering van 16 december 2027 Zijn mandaat is niet bezoldigd.

De heer **DENEUKER Danny**, voornoemd, is alhier aanwezig, verklaart het mandaat als bestuurder te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, in het bijzonder een bestuursverbod in zijn hoofde.

ZESDE RESOLUTIE

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:

- bijzondere machtiging te verlenen aan de heer David de Brabant en de heer Stefan Himpens, aan de Algemeen Directeur en iedere bestuurder, om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- bijzondere machtiging te verlenen aan de instrumenterende notaris en alle medewerkers van de instrumenterende notaris, elk van hen alleen bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (waaronder, zonder beperking, de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op het neerleggen en bekendmaken van de akte overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° WVV en met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de goedgekeurde nieuwe versie van de statuten van de vennootschap in het elektronisch databanksysteem voor statuten beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

VOOR EENSLUITEND UITTREKSEL

Florence DEFORCE, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- Uitgifte van de akte
- Statuten
- Attest verslag van de raad van bestuur