

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

26330426



Neergelegd

11-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0892311512

Naam

(voluit) : **HANNECARD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ninoofsesteenweg 589
9600 Ronse

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte, verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op **21 april 2026**, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**HANNECARD**", met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589, BTW BE0892.311.512, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0892.311.512., is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

1. Kapitaalverhoging met vijf miljoen zeshonderdtweëntwintig euro achtenveertig cent (€ 5.000.622,48), door creatie van 648 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, onderschreven in geld tegen de prijs van zeventien honderd zeventien euro één cent (€ 7.717,01) en volledig volstort
2. Wijziging van de statuten artikel 5.1.: "Het kapitaal bedraagt achttien miljoen drieëntwintig miljoen vierhonderdnegenentienduizend vierhonderd euro vijfendertig cent (€ 23.419.400,35). Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend achthonderdvijfenzestig (14.865) Aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
3. De algemene vergadering besluit de huidige B-bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- "LUMABEL" BV, met zetel te 9810 Nazareth-De Pinte, Steenweg Deinze, 55D, BTW BE0568.814.631, RPR Gent afdeling Gent met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter DE MARRE, voornoemd,

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist, op voordracht van de B-aandeelhouders, te benoemen tot bestuurder, waarvan het mandaat op heden ingang neemt en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027:

- "UNIFLEX" BV, met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589, BTW BE1013.911.702, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde 1013.911.702., met als vaste vertegenwoordigd de heer Peter DE MARRE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

4. Machten aan het bestuursorgaan.

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

De vergadering verleent bovendien aan de bestuurders van "UNIFLEX" BV, voormeld, volmacht om het aandelenregister van NV HANNECARD aan te passen overeenkomstig de genomen beslissingen.

5. Coördinatie statuten en neerlegging vennootschapsdossier

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean HENRIST, notaris te Ronse

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte van 21 april 2026
- Gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").