

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

26330650



Neergelegd

12-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474981185

Naam

(voluit) : **TOMAUER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Prinsenstraat 11
2580 Putte

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op zeventien maart tweeduizend zesentwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2026/0359, verleden op 17 maart 2026 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 25 maart 2026 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9746 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "TOMAUER", met zetel te 2580 Putte, Prinsenstraat 11, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Lezing werd gegeven van het verslag van negentien januari tweeduizend zesentwintig (19/01/2026) dat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geeft van haar voorstel tot wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen door creatie van twee onderscheiden soorten aandelen, waaraan verschillende rechten worden verbonden.

Aangezien het verslag van het bestuursorgaan van negentien januari tweeduizend zesentwintig (19/01/2026) vermeldde dat er geen boekhoudkundige en financiële gegevens ten grondslag liggen van voormeld verslag, diende er geen controleverslag opgemaakt te worden door een commissaris, bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant, in de zin van artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Beslissing om verschillende soorten van aandelen te creëren, door creatie van aandelen van soort A en aandelen van soort B, waarbij de driehonderd achtentachtig (388) bestaande aandelen worden omgezet, als volgt:

- tweehonderd zevenentachtig (287) aandelen worden omgezet in tweehonderd zevenentachtig (287) aandelen van soort A, waaraan de volgende rechten zijn verbonden:

* leder aandeel van soort A geeft recht op één (1) stem binnen de algemene vergadering;
* leder aandeel van soort A heeft in gelijke mate recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo van de vennootschap;

- honderd en één (101) aandelen worden omgezet in honderd en één (101) aandelen van soort B, waaraan de volgende rechten zijn verbonden:

* leder aandeel van soort B geeft recht op één (1) stem binnen de algemene vergadering;
* leder aandeel van soort B heeft geen recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo van de vennootschap.

De aandeelhouders verklaarden zich uitdrukkelijk akkoord met deze wijziging, aangezien deze wijziging *de facto* niets wijzigt aan de bestaande verhouding van de aandelen of de stemkracht binnen de algemene vergadering.

Ingevolge voormelde wijziging, werden de artikelen 5, 21, 25 en 28 van de statuten aangepast, zoals hierna verder vermeld.

Artikel 5 van de statuten werd geschrapt en werd vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

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").

Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal driehonderd achtentachtig (388) aandelen uitgegeven, waarvan:

- **tweehonderd zevenentachtig (287) aandelen van soort A**, waaraan de volgende rechten zijn verbonden:

* *leder aandeel van soort A geeft recht op één (1) stem binnen de algemene vergadering;*

* *leder aandeel van soort A heeft in gelijke mate recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo van de vennootschap;*

- **honderd en één (101) aandelen van soort B**, waaraan de volgende rechten zijn verbonden:

* *leder aandeel van soort B geeft recht op één (1) stem binnen de algemene vergadering;*

* *leder aandeel van soort B heeft geen recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo van de vennootschap."*

Artikel 21 van de statuten werd geschrapt en werd vervangen als volgt:

"Artikel 21. Beraadslagingen

§1. *Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één (1) stem, zowel de aandelen van soort A, als de aandelen van soort B.*

§2. *Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.*

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 3. *Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.*

§ 4. *Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.*

§5. *Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.*

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker."

Artikel 25 van de statuten werd geschrapt en werd vervangen als volgt:

"Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

- *aandelen van soort A: leder aandeel van soort A heeft in gelijke mate recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo van de vennootschap;*

- *aandelen van soort B: leder aandeel van soort B heeft geen recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo van de vennootschap.*

Het bestuursorgaan 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."

Artikel 28 van de statuten werd geschrapt en werd vervangen als volgt:

"Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt:

- aandelen van soort A: *Ieder aandeel van soort A heeft in gelijke mate recht in het netto actief van de vennootschap;*

- aandelen van soort B: *Ieder aandeel van soort B heeft geen recht in het netto actief van de vennootschap."*

2) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing. Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "**TOMAVÉR**", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;

c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vijf juni tweeduizend en één;

d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar;

e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

- aandelen van soort A: Ieder aandeel van soort A heeft in gelijke mate recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo van de vennootschap;

- aandelen van soort B: Ieder aandeel van soort B heeft geen recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo van de vennootschap.

Het bestuursorgaan 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.

f) De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) De uitoefening van een landbouw- en tuinbouwbedrijvigheid, in de ruime zin van het woord, zoals ondermeer: het kweken en telen van tuinbouwgewassen, groenten, fruit, landbouwproducten, bloemen, sierplanten en andere gewassen, zowel in open lucht als in serres, evenals de verkoop, de verwerking, de in- en uitvoer dezer. Deze opsomming is exemplatief en geenszins beperkend.

b) het investeren, beheren, bedrijven en onderhouden van één of meerdere decentrale productie-installaties waaronder WKK (warmtekrachtkoppeling) en hernieuwbare energieproducten of participeren in een functie van een gelijklopend doel;

c) de exploitatie, de opwekking, de aan- en verkoop van energieproducten zoals onder meer elektriciteit, diverse olieproducten, wind- en zonne-energie.

En in dit verband ook volgende verrichtingen stellen: het aan- en verkopen van alle materialen, goederen, producten en grondstoffen, het aan- en verkopen van alle materieel en voorwerpen die dienaangaande dienstig kunnen zijn.

De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van derden, zo alleen als in samenwerking met derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig of dienstig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, participatie of op gelijk welke andere wijze.

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffenings-instelling 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.

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één (1) stem, zowel de aandelen van soort A, als de aandelen van soort B.

3) De vergadering verleende de machtiging aan de heer DE WEERDT Koen, hierna verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 17 maart 2026;
- verslag bestuursorgaan d.d. 19 januari 2026;
- coördinatie statuten per 17 maart 2026.

Leo VLAEYMANS, notaris