

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26331386



Neergelegd
18-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842236350

Naam

(voluit) : **GROEP DE MAEYER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Sint-Damiaanstraat 18
2160 Wommelgem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 23 april 2026, geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap GROEP DE MAEYER, te Wommelgem, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

1. kapitaalvermindering door aanzuivering verlies

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met driehonderdvijfendertigduizend negenhonderdzevenenveertig euro drieëndertig cent (€ 335.947,33) om het kapitaal te herleiden van drieëntwintig miljoen zeshonderdzevenenvijftigduizend vijfennegentig euro (€ 23.657.095,00), tot drieëntwintig miljoen driehonderdeenentwintigduizend honderdzevenenveertig euro zevenenzestig cent (€ 23.321.147,67), door aanzuivering van geleden verliezen. Deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

kapitaalvermindering door terugbetaling

De vergadering beslist het kapitaal verder te verminderen met vier miljoen zeshonderdvierenzestigduizend tweeënvijftig euro zevenenzestig cent (€ 4.664.052,67), om het te herleiden van drieëntwintig miljoen driehonderdeenentwintigduizend honderdzevenenveertig euro zevenenzestig cent (€ 23.321.147,67), tot achttien miljoen zeshonderdzevenenvijftigduizend vijfennegentig euro (€ 18.657.095,00), dit door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

Deze kapitaalvermindering is volledig toe te wijzen op voormeld verminderd kapitaal.

Deze kapitaalvermindering geschiedt eveneens zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling van de aandeelhouders en/of de boeking op rekening-courant zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuur slechts tot uitbetaling en/of boeking op rekening-courant overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

2. Wijziging artikel 5 der statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, beslist de algemene vergadering artikel 5 der statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 5 - KAPITAAL"

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien miljoen zeshonderdzevenenvijftigduizend vijfennegentig euro (€ 18.657.095,00).

Het is vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/vierduizend vijfhonderdste (1/4.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onverdeeld in drie (3) soorten, met name Klasse A Aandelen, Klasse B Aandelen en Klasse C Aandelen.

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").

In geval van Overdracht van Aandelen van een bepaalde Klasse aan een bestaande aandeelhouder van een andere Klasse zullen de Aandelen die van deze Overdracht het voorwerp uitmaken, automatisch wijzigen van Klasse en omgezet worden in Aandelen van de Klasse waartoe de overnemende aandeelhouder behoort.

Bij elke andere Overdracht wijzigen de Aandelen niet van Klasse."

3. Herbenoeming bestuurders

3.1 Herbenoeming

De vergadering beslist de huidige bestuurders te herbenoemen voor een nieuwe periode van zes jaar ingaande op heden, om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2032, te weten :

*de Heer Pieter De Maeyer, die verklaart deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet;

*Mevrouw Marjan De Maeyer, en

*Mevrouw Sofie De Maeyer,

die bij monde van hun lasthebber verklaren deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

3.2 Bezoldiging

Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.

Hun opdracht wordt voorlopig **niet vergoed**.

4. Volmacht coördinatie statuten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

5. Volmacht administratie

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, gaven **volmacht** aan Joeri Van Alsenoy - fiduciaire Van Alsenoy, boekhoud- en fiscaal kantoor, te Autolei 203 - 2160 Wommelgem, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze 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.

Raad Van Bestuur

Uit onderhandse notulen van de raad van bestuur de dato 23 april 2026, blijkt tevens dat het mandaat van de Heer Pieter De Maeyer als gedelegeerd bestuurder, verlengd werd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf zelfde datum om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2032. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

EVI JANSEN

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte;
- tekst der statuten.