

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

26331827



Neergelegd
19-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478443689

Naam

(voluit) : **PLUDIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Toekomststraat 12
3960 Bree

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend zesentwintig, op negenentwintig april, voor Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**PLUDIS**", met zetel te 3960 Bree, Toekomststraat 12, ondernemingsnummer BE0478.443.689 RPR Antwerpen afdeling Tongeren-Borgloon, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Wijziging van de datum van de algemene vergadering en overeenkomstige aanpassing van de statuten

1. De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen, en om deze voortaan te houden op de derde (3^e) vrijdag van de maand juni om achtien uur (18.00 uur).

2. In navolging van voormeld besluit, beslist de vergadering om de eerste (1^{ste}) zin van artikel vierentwintig (24) van de bestaande statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde (3^{de}) vrijdag van de maand juni om achtien uur (18.00 uur)."

TWEEDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering beslist, hierbij eveneens rekening houdend met het hoger vermelde besluit, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"Voorafgaande titel – Definities

A-Bestuurder(s)

Heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 13.1.

Aandeelhoudersovereenkomst

De aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap, ondertekend op of rond 30 april 2026, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

B-Bestuurder

Heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 13.1.

Controle

Heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 1:14 van het WVV.

ES Consultancy

ES Consultancy BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Toekomststraat 12, 3960 Bree, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0691.891.201.

Maatschap KIP 2

KIP 2, een maatschap naar Belgisch recht, met zetel te Toekomststraat 62, 3950 Bocholt en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1018.880.476.

Sleutelbeslissingen Bestuursorgaan

Heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 13.5.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

Verbonden Persoon

Heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 1:20 van het WVV.

Verbonden Vennootschap

Heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 1:20 van het WVV.

Voorzitter

Heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 13.1.

WVV

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "PLUDIS".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, de hiernavolgende activiteiten en dit voor eigen rekening:

- Uitbating van een slachterij van alle soorten pluimvee;
 - De import en export, groot- en kleinhandel van:
 - alle soorten voedingsmiddelen, verpakkingsmiddelen, afvalstoffen van het slachterij proces, zowel vers als diepgevroren;
 - alle soorten vers en diepgevroren vleesproducten, voornamelijk van alle soorten gevogelte, wild en konijnen, kruiden, specerijen;
 - detailverpakking van alle soorten vlees en vlees producten, kruiden, specerijen;
 - nijverheid voor de bereiding in vlees en bereide vleeswaren, zowel vers als diepgevroren;
 - handel in eieren;
 - de handel in voeders voor kleine huisdieren en sierdieren;
 - de verkoop op de openbare weg en van deur tot deur van geslacht gevogelte, wild, konijnen, eieren en voeders voor kleine huisdieren en sierdieren;
 - zij mag instaan voor haar eigen transport, of het transport laten uitvoeren voor derden;
 - onderaannemingswerken in sector uitvoeren voor derden;
 - preventie dienst, onderzoek labo voor alle soorten voeding, ook voor derden;
 - beheer van waterzuiveringsinstallatie en afvalverwerking afkomstig uit deze waterzuivering of vleesverwerking voor eigen afval of afkomstig van derden;
 - marketingbureau;
 - de vennootschap kan als holdingvennootschap fungeren voor roerende en onroerende goederen;
 - de vennootschap kan fungeren als patrimoniumvennootschap;

De vennootschap kan al deze activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend en in de meest uitgebreide zin dient deze opgevat te worden.

Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij wijze van inbreng, fusie, afstand of inschrijving.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden industriële, commerciële en financiële verrichtingen stellen, alsmede alle roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

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

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd zesennegentig (496) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vierhonderd zesennegentig (496).

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Raad van bestuur

Artikel 13.1 Samenstelling

Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan.

De raad van bestuur van de vennootschap zal bestaan uit ten minste drie bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van maximaal zes jaar, onbeperkt verlengbaar. De raad van bestuur wordt benoemd als volgt:

- twee of meer bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Orkari (de "**A-Bestuurder(s)**");
- één bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Maatschap KIP 2 (de "**B-Bestuurder**").

Deze regeling van artikel 13.1 met betrekking tot het voordrachtrecht van Maatschap KIP 2 is persoonsgebonden in hoofde van Maatschap KIP 2 en vervalt zodra Maatschap KIP 2, of de rechtsoptvolger van Maatschap KIP 2 ingevolge een Vrije Overdracht (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst), niet langer aandeelhouder is van ES Consultancy.

De raad van bestuur van de vennootschap zal een voorzitter (de "**Voorzitter**") benoemen onder haar A-Bestuurders. De Voorzitter heeft een doorslaggevende stem in geval van gelijkheid van stemmen. Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.

Indien een mandaat binnen de raad van bestuur vacant wordt, komt het recht om kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de betreffende aandeelhouder die de te vervangen bestuurder had voorgedragen voor benoeming.

Artikel 13.2 Werking van de raad van bestuur

De raad van bestuur zal minstens vier (4) maal per jaar en minstens één (1) maal per kwartaal samenkomen (behoudens andersluidende afspraak tussen de bestuurders), alsook telkens dit in het belang van de vennootschap wenselijk is. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen en kunnen punten op de agenda van de betreffende vergadering worden geplaatst. De vergaderingen kunnen fysiek of per elektronische communicatiemiddelen (waaronder tele- of videoconferentie) worden gehouden.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen conform de bepalingen van het WVV.

Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van de raad van bestuur zullen de bestuurders de oproeping ontvangen, met de agenda, plaats, datum, uur en (voor zover van toepassing) alle nodige informatie en documenten ter voorbereiding van de vergadering van de raad van bestuur. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden tot twee (2) werkdagen ingeval van hoogdringendheid, waarvoor de verantwoording moet worden opgenomen in de notulen van de betreffende vergadering. De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur gebeurt schriftelijk, per gewone brief (met een kopie per e-mail) of alleen per e-mail.

Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief, per e-mail of in een ander schriftelijk document) volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.

Artikel 13.3 Vereiste aanwezigheid voor besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien de B-Bestuurder niet aanwezig is op de vergadering omwille van het feit dat hij ten tijde van de vergadering opgenomen is in het ziekenhuis of in het buitenland vertoeft, wordt een nieuwe vergadering van de raad van bestuur schriftelijk bijeengeroepen door de Voorzitter met dezelfde agenda, dit ten vroegste vijf (5) kalenderdagen na de eerste vergadering of tien (10) kalenderdagen na de eerste vergadering ingeval van een Sleutelbeslissing Bestuursorgaan (zoals hierna gedefinieerd). Deze termijn kan ingekort worden tot twee (2) werkdagen ingeval van hoogdringendheid, waarvoor de verantwoording moet worden opgenomen in de notulen van de betreffende vergadering. De raad van bestuur zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur wordt gehouden. Het komt aan de overige leden van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem een stem uitbrengen waarvoor hij een geldige volmacht van een andere bestuurder voorlegt.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda zijn vermeld kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen wanneer alle bestuurders op de vergadering aanwezig zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te beslissen.

Artikel 13.4 Vereiste meerderheid voor besluitvorming met uitzondering van Sleutelbeslissingen Bestuursorgaan

De besluitvorming geschiedt binnen de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders (waarbij een blanco stem of onthouding niet wordt meegerekend in de teller, noch in de noemer).

Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een A-Bestuurder een belangenconflict heeft in de zin van artikel 7:96, §1 WVV, wordt deze beslissing of verrichting verwezen naar de algemene vergadering van de vennootschap, die beslist bij gewone meerderheid van stemmen zoals bepaald in artikel 22.5 (en waarbij er, ter vermijding van twijfel, geen belangenconflictheregelingen of -beperkingen zullen gelden op het niveau van de algemene vergadering).

Artikel 13.5 Vereiste meerderheid voor besluitvorming met betrekking tot Sleutelbeslissingen Bestuursorgaan

Voor de besluiten van de raad van bestuur opgenomen in bijlage 3.6.1 van de Aandeelhoudersovereenkomst (de "**Sleutelbeslissingen Bestuursorgaan**") geschiedt de besluitvorming bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders (waarbij een blanco stem of onthouding niet wordt meegerekend in de teller, noch in de noemer) en waarbij de instemming vereist is van de B-Bestuurder. De B-Bestuurder mag zijn instemming niet op onredelijke wijze weigeren.

Indien een A-Bestuurder met betrekking tot een Sleutelbeslissing Bestuursorgaan een belangenconflict heeft in de zin van artikel 7:96, §1 WVV, wordt deze beslissing verwezen naar de algemene vergadering van de vennootschap, waarbij binnen de algemene vergadering van de vennootschap, waar ES Consultancy als aandeelhouder haar stem dient uit te brengen via haar bestuursorgaan, de instemming vereist is van de bestuurder die op voordracht van Maatschap KIP 2 in het bestuursorgaan van ES Consultancy benoemd is. Deze bestuurder mag zijn instemming niet op onredelijke wijze weigeren.

Deze regeling van artikel 13.5 met betrekking tot de Sleutelbeslissingen Bestuursorgaan is persoonsgebonden in hoofde van Eloy Schildermans en vervalt zodra hij het bestuursmandaat niet langer ten persoonlijke titel (in eigen naam of via een vennootschap waarover hij de uitsluitende Controle heeft) uitvoert.

Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 15: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 16: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt worden ten aanzien van derden vertegenwoordigd door:

1. hetzij twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
2. hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, zoals vermeld in artikel 16;
3. hetzij door een door de raad van bestuur aangestelde bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

Indien de vertegenwoordiging betrekking heeft op een Sleutelbeslissing Bestuursorgaan, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan één A-Bestuurder en de B-Bestuurder.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **derde (3^{de}) vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur)**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de raad van bestuur 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 aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen vóór 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Elke aandeelhouder kan deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering

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 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.

Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij gebrek daaraan, een A-Bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur.

Artikel 22. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan

de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan in persoon of bij volmacht stemmen. De volmacht kan enkel verstrekt worden aan een andere aandeelhouder, op schriftelijke wijze (per gewone brief, per e-mail of in een ander schriftelijk document), tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager.

§ 4. 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.

§ 5. De algemene vergadering van de vennootschap zal geldig zijn samengesteld overeenkomstig de aanwezigheidsvereisten die desgevallend zijn voorgeschreven door het WVV.

§ 6. Behalve indien het WVV, deze statuten en/of de Aandeelhoudersovereenkomst een bijzondere (gekwalificeerde) meerderheid vereisen, worden de beslissingen van de algemene vergadering van de Vennootschappen genomen bij gewone meerderheid van stemmen (50%+1).

§ 7. De besluiten van de algemene vergadering van de vennootschap kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle aandeelhouders worden genomen conform de bepalingen van het WVV.

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 24: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 25: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5,00%) 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.

In overleg met de raad van bestuur zal de aandeelhoudersvergadering beslissen hoe de overblijvende nettowinst zal worden besteed.

De dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en de plaats door de raad van bestuur bepaald.

Artikel 26: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met de reserves, die volgens de wet en de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Elke hiermee strijdige uitkering moet terugbetaald worden, voor zover de vennootschap kan aantonen dat de aandeelhouders wisten of moesten weten dat de uitkering in strijd was met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

...

Artikel 29: Wijze van vereffening

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.

Titel IX: Diverse bepalingen

”

....

DERDE BESLUIT: (her)benoeming bestuurders - kwijting.

a. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat er niet binnen de voorziene termijn werd overgegaan tot de hernieuwing van de bestuurdersmandaten, doch dat de hoger genoemde bestuurders hun opdracht desalniettemin zijn blijven vervullen.

Het mandaat van de hoger genoemde bestuurders heeft in principe een einde genomen op 30 maart 2026.

De algemene vergadering verklaart hierbij om alle daden van bestuur en vertegenwoordiging die sedert die datum door de hoger genoemde bestuurders werden gesteld uitdrukkelijk te bekrachtigen.

De algemene vergadering verleent de hoger genoemde bestuurders, wiens mandaat in principe op de hoger vermelde datum een einde heeft genomen, uitdrukkelijk kwijting voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode vanaf 30 maart 2026 tot heden.

De algemene vergadering beslist verder om, met ingang op heden eveneens een einde te stellen aan het mandaat van de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde :

- De heer Schildermans Stefan.

b. Met eenparigheid van stemmen worden door de algemene vergadering (her)benoemd als bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar:

- De besloten vennootschap "S & M CONSULTING", met zetel te 3950 Bocholt, Passantenplein 2A 4.01, ondernemingsnummer B.T.W. BE0691.867.643, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Schildermans; en

- De besloten vennootschap "ES CONSULTANCY", met zetel te 3960 Bree, Toekomststraat 12, ondernemingsnummer B.T.W. BE0691.891.201, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, vast vertegenwoordigd door de heer Eloy Schildermans.

Beiden vertegenwoordigd zoals gezegd en die, bij monde van hun hiervoor genoemde vertegenwoordiger, uitdrukkelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de voornoemde bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel vijftien (15) van de statuten.

De comparant verklaart, bij monde van zijn voornoemde vertegenwoordiger dat de bestuurders, noch haar vaste vertegenwoordigers onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in België, noch in het buitenland.

c. De algemene vergadering heeft eveneens vastgesteld dat er niet binnen de voorziene termijn werd overgegaan tot de hernieuwing van het mandaat van de besloten vennootschap "S & M CONSULTING" en de besloten vennootschap "ES CONSULTANCY", beiden voornoemd, als gedelegeerd-bestuurder, doch dat de voornoemde gedelegeerd-bestuurders hun opdracht desalniettemin zijn blijven vervullen.

Het mandaat van de hoger genoemde gedelegeerd-bestuurders heeft in principe een einde genomen op 30 maart 2026.

De algemene vergadering verklaart hierbij uitdrukkelijk om alle daden van bestuur en vertegenwoordiging die sedert die datum door de hoger genoemde gedelegeerd-bestuurders werden gesteld te bekrachtigen.

De algemene vergadering verleent de hoger genoemde gedelegeerd-bestuurders, wiens mandaat in principe op de hoger vermelde datum een einde heeft genomen, uitdrukkelijk kwijting voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode vanaf 30 maart 2026 tot heden.

VIERDE BESLUIT: (Her) benoeming gedelegeerd- bestuurders

(Her)benoeming gedelegeerd-bestuurder

Onmiddellijk hierna besluit de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurders:

- de besloten vennootschap "S & M CONSULTING", voornoemd;
- de besloten vennootschap "ES CONSULTANCY", voornoemd;

die, bij monde van hun hiervoor genoemde vertegenwoordiger, verklaren deze opdracht te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten.

ZESDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand

Met verwijzing naar artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering vast dat alle aandelen inmiddels verenigd werden in één hand.

STEMMING

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

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

Luik B - vervolg

Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren

Tesamen hiermee neergelegd:

- afschrift der akte,
- de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").