

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

26331955



Neergelegd
20-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0648837849

Naam

(voluit) : **OPTIMILE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Sassevaartstraat 46 bus 201
9000 Gent

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN

Op heden, dertig april tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**OPTIMILE**", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sassevaartstraat 46 201, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

VASTSTELLING VERENIGING AANDELEN IN EEN HAND

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de vereniging van de aandelen in één hand.

De vergadering neemt kennis van het feit dat alle aandelen van de Vennootschap in handen zijn van
een aandeelhouder.

(...)

AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN

TWEDE BESLISSING: Verslaggeving.

(...)

DERDE BESLISSING: Afschaffing soorten van aandelen.

De vergadering beslist tot afschaffing van de soorten van aandelen, zijnde de soort A aandelen
zonder nominale waarde en de soort B aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering beslist doorheen de tekst van de statuten alle verwijzingen naar de soorten van
aandelen te schrappen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

HERGROEPERING VAN DE AANDELEN

VIERDE BESLISSING: Hergroepering van de aandelen van de Vennootschap.

De vergadering beslist de bestaande aandelen van de Vennootschap te hergroeperen, conform
artikel 7:49 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om te komen van in totaal
5.000.001 aandelen naar een totaal van 100 aandelen. De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van
de statuten te wijzigen en te vervangen zoals hierna wordt aangenomen in de vijfde beslissing.

De vergadering stelt vast dat de gehergroepede aandelen (zijnde 100 aandelen) allen in bezit zijn
van één enkele aandeelhouder, te weten de vennootschap naar Duits recht "**NOVOFLEET**

Verwaltungsgesellschaft mbH", voornoemd.

AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

VIJFDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met de
genomen beslissingen, en teneinde, onder andere, de regeling inzake de overdracht van aandelen te
wijzigen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Optimile".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp zowel in binnen als in buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden:

Alle dienstverlening in de informaticasector. Dit omvat onder meer volgende activiteiten:

Het vermarkten, het ontwikkelen, het programmeren, de productie, het concipiëren, het installeren en het implementeren van nieuwe softwaretoepassingen, al dan niet op maat, alsook software voor industriële, retail en KMO-toepassingen;

Desktop publishing en het maken van grafische ontwerpen;

Het leveren van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in verband met informaticaprojecten;

Het maken en verhuren van websites en hun onderhoud;

Het maken van bedrijfslogo's;

De aan en verkoop, import en export, groot en kleinhandel in hardware, computers, computerbenodigdheden en onderdelen, alle randapparatuur, alle technische support van de Hardware;

De aan en verkoop, import en export, groot en kleinhandel van software en hun industriële toepassingen in de ruimste zin van het woord, support van de software;

Het geven van cursussen en opleiding in verband met het gebruik van hard en software;

De aan en verkoop, huur, verhuur, installatie, onderhoud en opvolging van oplaadinfrastructuur en accessoires voor elektrisch aangedreven voertuigen in al zijn vormen;

De aan en verkoop, huur, verhuur en onderhoud van roerende en onroerende goederen in de meest ruime zin;

Het inkopen, transporteren, verhandelen, distribueren en leveren van en voorzien in de behoefte aan energie;

Het verrichten van dienstverlening in de meest ruime zin;

Het verrichten van dienstverleningen in verband met het produceren en leveren van energie, betalingstechnieken uitwerken en alles wat te maken heeft met het produceren en leveren van energie in de ruimste zin, doch binnen de wettelijke beperkingen inzake;

De aan- en verkoop, installeren en verkopen van alle telecommunicatietechnieken;

Het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;

Grafische vormgeving in de breedste zin van het woord;

Het organiseren van en het participeren aan seminars, cursussen, zakenreizen, conferenties, meetings, evenementen, feesten, beurzen en vormingen;

Het verlenen van adviezen in de breedste zin van het woord;

Het tot stand brengen, opvolgen en optimaliseren van handel, handelsovereenkomsten of contracten tussen personen, vennootschappen, ondernemingen of overheid;

Het patrimonium van roerende en onroerende goederen te behouden in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van het patrimonium te bevorderen;

Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, alsmede het in portefeuille houden van effecten.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

Het verlenen van bijstand inzake management, zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.

De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de oprichting aanpassing herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructie; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren behoren voor eigen rekening; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en

zonder dat deze opsomming beperkend wezen, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijkingen van te bevorderen, en onder meer, alle goederen en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren en ruilen, belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, fusie, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen. Dit alles in de ruimste zin. Deze opsomming is enkel aanhalend en niet limitatief.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt zes miljoen honderdtweeëntachtigduizend honderdzevenentachtig euro éénennegentig cent (€ 6.182.187,91).

Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. Indien er meer dan één gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur is aangesteld, treden zij gezamenlijk op binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. **DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni om 16 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende

werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. **TOELATING TOT DE VERGADERING**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

Artikel 17. **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. **STEMRECHT.**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 24. **BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. **WINSTVERDELING.**

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. **INTERIMDIVIDENDEN.**

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. **ONTBINDING EN VEREFFENING.**

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van volgende personen als bestuurder van de Vennootschap:

- Dimitri Bertrand;
- Nicolas De Vijlder;
- Edwin Klaps;
- Laurent Loncke;
- Marleen Teunen; en
- Sylvine Vandenbroucke.

De vergadering dankt voornoemde personen voor de geleverde prestaties die zij voor de

Vennootschap hebben geleverd.

De vergadering besluit om (voor zover er geen informatie werd achtergehouden) tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun ontslag.

De bevestiging van de tussentijdse kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van de Vennootschap waarin er wordt beraadslaagd over de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar.

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf heden, en voor een duur die 6 jaar niet te boven gaat:

- **Sven MEHRINGER**, geboren te Münchberg (Duitsland) op 8 maart 1979.
- **Marc ERKENS**, geboren te Aachen (Duitsland) op 4 november 1985; en
- **Georg SCHÜRHOZ**, geboren te Keulen (Duitsland) op 4 juni 1984.

Hun mandaten zullen onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan LIEDEKERKE BV, met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris