

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

26332011



Neergelegd
20-05-2026

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0449832253

Naam

(voluit) : **KEYWARE SMART CARD DIVISION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 24
1930 Zaventem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **KEYWARE SMART CARD DIVISION**, met zetel te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 24 (ondernemingsnummer BE0449.832.253), opgesteld op 11 mei 2026 door notaris **Thomas De Smet**, met standplaats te Gent (5^e kanton).

De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:

1. De algemene vergadering beslist om de bestaande naam Keyware Smart Card Division te vervangen door de benaming **Monni Solutions**.
2. De vennootschap wenst de mogelijkheid te voorzien om zowel te werken met een bestuursmodel met één bestuurder, als met een bestuursmodel met een Raad van Bestuur.
Op deze manier zijn de statuten steeds aangepast aan het aantal benoemde bestuurders in de vennootschap.
Daarom wordt 'Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging' van de statuten uitgebreid met alle relevante bepalingen omtrent een bestuur met één bestuurder.
3. De algemene vergadering beslist de vennootschap PRIMUS MANAGEMENT & CONSULTING, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter GEERAERTS, ontslag te geven uit haar functie, en verleent haar kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
4. De algemene vergadering beslist de vennootschap Monni, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guido VAN DER SCHUEREN, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie, en verleent haar kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
De algemene vergadering beslist vervolgens de vennootschap Monni, te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een periode van zes (6) jaar, ingaand vanaf 11 mei 2026, maar ditmaal met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter GEERAERTS.
De bestuurder en de vaste vertegenwoordiger hebben hun mandaat aanvaard, en kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. De algemene vergadering beslist verder, zonder het boekjaar aan te passen, om de jaarvergadering te verplaatsen van de vierde vrijdag van de maand mei om negen uur, naar de vierde vrijdag van de maand juni om tien uur.
6. De algemene vergadering zet uiteen dat het haar bedoeling is het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 7:154 WVV. Zij verklaart dat het verslag van het bestuursorgaan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

de wijziging verantwoordt.

De aandeelhouders erkennen dat hen overeenkomstig artikel 7:132 WVV een kopie van dit verslag ter beschikking werd gesteld. De vergadering verklaart de inhoud van dit verslag te kennen, en zij ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.

Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering beslist om het bestaand voorwerp te actualiseren aan de huidige noden en activiteiten van de vennootschap en deze uit te breiden met volgende bepalingen:

“-Het ontwikkelen, produceren, commercialiseren, implementeren, beheren en onderhouden van software, IT-systemen, digitale platformen, betaaloplossingen, identificatie- en authenticatiesystemen, en alle vormen van technologische dienstverlening.

-Het verlenen van consultancy- en adviesdiensten op het vlak van informatietechnologie, digitalisering, procesoptimalisatie, cybersecurity en data-analyse.

-Het deelnemen aan en het inschrijven op overheidsopdrachten en publieke aanbestedingen, alsook het uitvoeren van opdrachten voor publiekrechtelijke en privaatrechtelijke opdrachtgevers.

-Het verwerven, beheren, exploiteren en vervreemden van intellectuele eigendomsrechten, octrooien, licenties, merken en knowhow.

-Het verwerven en aanhouden van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen, het verstrekken van leningen en kredieten aan groepsvennootschappen, en het stellen van zekerheden ten behoeve van groepsvennootschappen.

-Het verwerven, beheren, verhuren en vervreemden van alle roerende en onroerende goederen.”

7. De algemene vergadering beslist de statuten als volgt aan te passen naar aanleiding van voormelde beslissingen.

Artikel 1 luidt voortaan als volgt:

“Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*Zij draagt de naam **Monni Solutions**.*

Artikel 3 luidt voortaan als volgt:

“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:

-Het concipiëren, ontwikkelen, produceren, commercialiseren, modificeren en onderhouden van producten of diensten die het toelaten om toepassingsprocessen van overdracht, verzameling, verwerking en of opslag van informatie door middel van geëncodeerde informatiedragers te automatiseren.

Voormelde aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

-De vennootschap mag alle leningen afsluiten zich tevens borg stellen voor alle leningen.

-Het ontwikkelen, produceren, commercialiseren, implementeren, beheren en onderhouden van software, IT-systemen, digitale platformen, betaaloplossingen, identificatie- en authenticatiesystemen, en alle vormen van technologische dienstverlening.

-Het verlenen van consultancy- en adviesdiensten op het vlak van informatietechnologie, digitalisering, procesoptimalisatie, cybersecurity en data-analyse.

-Het deelnemen aan en het inschrijven op overheidsopdrachten en publieke aanbestedingen, alsook het uitvoeren van opdrachten voor publiekrechtelijke en privaatrechtelijke opdrachtgevers.

-Het verwerven, beheren, exploiteren en vervreemden van intellectuele eigendomsrechten, octrooien, licenties, merken en knowhow.

-Het verwerven en aanhouden van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen, het verstrekken van leningen en kredieten aan groepsvennootschappen, en het stellen van zekerheden ten behoeve van groepsvennootschappen.

-Het verwerven, beheren, verhuren en vervreemden van alle roerende en onroerende goederen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.”

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging van de statuten luidt voortaan als volgt:

“Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene vergadering. Deze kan worden benoemd voor een bepaalde of onbepaalde duur.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.

Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een **raad van bestuur** samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 12: Voorzitterschap ingeval van een raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 13: Bijeenroeping ingeval van een raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 14: Besluitvorming ingeval van een raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 15: Notulen ingeval van een raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Ingeval er maar één bestuurder is, oefent deze het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval er meerdere bestuurders zijn, dan vormen zij een raad van bestuur, die bevoegd is 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.

Artikel 17: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

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

Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, alleen optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

Artikel 21 luidt voortaan als volgt:

"Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan 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 kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

8. De vergadering stelt volgende website vast als website van de vennootschap: www.monni.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

9. De algemene vergadering geeft opdracht 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.

10. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om alle voorgaande beslissingen uit te voeren.

11. Er wordt geen bijzondere volmacht verleend voor administratieve formaliteiten aan een fiscalist of accountant.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2026 - 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").