

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

26332840



Neergelegd
22-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461959233

Naam

(voluit) : **PURATOS GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrialaan 25
1702 Dilbeek

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

Op heden, acht mei tweeduizend zesentwintig.

(...)

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

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**PURATOS GROUP**",
waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Industrialaan 25, hierna de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

In overeenstemming met de voorgestelde wijziging aan dit agendapunt, waarvan het schriftelijk
akkoord, ondertekend door alle aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris, in het dossier
van de ondergetekende notaris bewaard blijft, beslist de vergadering de datum van de gewone
algemene vergadering te wijzigen om deze voortaan te houden de laatste vrijdag van mei om 15u00,
behoudens vervroegde samenroeping door de raad van bestuur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee alinea's van artikel 24 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst (met behoud van de rest van het artikel):

*"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van mei om vijftien
uur (15u00).*

*De raad van bestuur kan echter de gewone algemene vergadering vervroegd samenroepen. In dat
geval zal de vergadering steeds geldig worden bijeengeroepen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, en zullen de datum, het uur en de plaats van de vervroegde gewone algemene
vergadering uitdrukkelijk worden vermeld in de oproeping. Elke regelmatig bijeengeroepen gewone
algemene vergadering is geldig samengesteld, ongeacht of zij plaatsvindt op de statutaire datum of
op een vervroegde datum zoals meegedeeld in de oproeping."*

**TWEDE BESLISSING: Overgangsbepaling inzake de eerstvolgende gewone algemene
vergadering.**

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering, die zal beraadslagen en
besluiten over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, in principe zal gehouden worden
op 29 mei 2026 om 15u00, behoudens vervroegde samenroeping door de raad van bestuur in
overeenstemming met artikel 24 van de statuten zoals gewijzigd.

**DERDE BESLISSING: Vernietiging van 200.000 eigen aandelen (zonder kapitaalvermindering) en
wijziging van artikel 5 van de statuten.**

De vergadering beslist tweehonderdduizend (200.000) eigen aandelen te vernietigen (zonder
kapitaalvermindering), middels afboeking van de daartoe aangelegde onbeschikbare reserve "Inkoop
eigen aandelen" ten belope van 33.546.915,69 EUR, waardoor die reserve zal gebracht worden van
86.440.379,37 EUR op 52.893.463,68 EUR.

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").

Ingevolge deze vernietiging van eigen aandelen, wordt het kapitaal van de Vennootschap voortaan vertegenwoordigd door 6.254.896 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5.- KAPITAAL.

Het geplaatst kapitaal wordt vastgesteld op HONDERDZESTIG MILJOEN VEERTIENDUIZEND HONDERDZESENVEERTIG EURO VIERENTACHTIG CENT (160.014.146,84 EUR), vertegenwoordigd door ZES MILJOEN TWEEHONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENNEGENTIG (6.254.896) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Alexis LEMMERLING

Notaris