

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

26333877



Neergelegd
29-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1037502892

Naam

(voluit) : **LIMPACT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kleistraat (W.) 8
9790 Wortegem-Petegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op dertien mei tweeduizend zesentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

Eerste besluit

De vergadering beslist over te gaan tot een bijkomende inbreng in speciën in het beschikbaar eigen vermogen ten belope van acht miljoen tweehonderdenveertigduizend euro (€ 8.240.000,00) tegen uitgifte van acht miljoen tweehonderdenveertigduizend (8.240.000) nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat het beschikbaar eigen vermogen aldus wordt gebracht van €10.000,00 op € 8.250.000,00, vertegenwoordigd door 8.250.000 aandelen zonder nominale waarde.

Op voormelde verhoging van het eigen vermogen middels inbreng in geld, wordt als volgt ingetekend:

- Door de besloten vennootschap "**Vybro Capital Partners**", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, ingeschreven met ondernemingsnummer 1002.056.223, ten belope van één miljoen achthonderdenvijfduizend euro (€ 1.805.000,00), tegen uitgifte van één miljoen achthonderdenvijfduizend vijfhonderd (1.805.000) nieuwe aandelen;
- Door de besloten vennootschap "**JLMV**", met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 39, ingeschreven met ondernemingsnummer 0822.569.007, ten belope van twee miljoen zevenhonderdtweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 2.722.500,00), tegen uitgifte van twee miljoen zevenhonderdtweeëntwintigduizend vijfhonderd (2.722.500) nieuwe aandelen
- Door de heer **VANNESTE Alex Joseph Christiane Werner**, geboren te Kortrijk op 3 juni 1968, rijksregisternummer (...), wonende te 8531 Harelbeke (Huiste), Blauwhuisstraat 69, ten belope van twee miljoen achthonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 2.887.500,00), tegen uitgifte twee miljoen achthonderdtachtigduizend vijfhonderd (2.887.500) nieuwe aandelen;
- Door mevrouw **VANNESTE Emilie Lieve René**, geboren te Gent op 27 september 1999, rijksregisternummer (...), wonende te 8550 Zwevegem, Kapel Milandreef 34, ten belope van vierhonderd-en-twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 412.500,00), tegen uitgifte vierhonderd-en-twaalfduizend vijfhonderd (412.500) nieuwe aandelen;
- Door mevrouw **VANNESTE Laura Jeanine Godelieve Sophie**, geboren te Gent op 19 september 1996, rijksregisternummer (...), wonende te 8560 Gullegem, Fonteingoeddeef 24, ten belope van vierhonderd-en-twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 412.500,00), tegen uitgifte vierhonderd-en-twaalfduizend vijfhonderd (412.500) nieuwe aandelen;

De inbrengers zijn hier allen vertegenwoordigd door mevrouw **CLAUS Peggy**, voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten die aan voorliggende akte gehecht zullen blijven.

De nieuwe aandelen zullen delen in de winst van de vennootschap vanaf heden.

Overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering de inbrengers op heden vrij van volstortingsplicht.

De aandeelhouders verklaren ingelicht te zijn van het feit dat de het bestuursorgaan op ieder ogenblik tot volstorting kan verzoeken.

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").

De aandeelhouders verbinden zich ertoe over te gaan tot volstorting binnen de veertien (14) dagen na schriftelijk verzoek van het bestuursorgaan.

Tweede besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat op de voormelde verhoging van het eigen vermogen, ten belope van acht miljoen tweehonderdenveertigduizend euro (€ 8.240.000,00) volledig ingeschreven werd, en dat het eigen vermogen op heden acht miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 8.250.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door acht miljoen tweehonderdvijftigduizend aandelen (8.250.000) zonder nominale waarde.

Ingevolge deze verhoging van het eigen vermogen, is het aandeelhouderschap als volgt samengesteld:

- de besloten vennootschap "Vybro Capital Partners", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, ingeschreven met ondernemingsnummer 1002.056.223 is titularis van één miljoen achthonderdenvijftienduizend vijfhonderd (1.815.000) aandelen uitgegeven door de vennootschap;
- de besloten vennootschap "JLMV", met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 39, ingeschreven met ondernemingsnummer 0822.569.007, is titularis van twee miljoen zevenhonderdtweëntigduizend vijfhonderd (2.722.500) aandelen uitgegeven door de vennootschap;
- de heer VANNESTE Alex, voornoemd, is titularis van twee miljoen achthonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd (2.887.500) aandelen uitgegeven door de vennootschap;
- mevrouw VANNESTE Emilie, voornoemd, is titularis van vierhonderd-en-twaalfduizend vijfhonderd (412.500) aandelen uitgegeven door de vennootschap;
- mevrouw VANNESTE Laura, voornoemd, is titularis van vierhonderd-en-twaalfduizend vijfhonderd (412.500) aandelen uitgegeven door de vennootschap;

Vierde besluit

De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

Statuten

Voor zover in deze statuten niet uitdrukkelijk anders wordt bepaald zullen de begrippen in deze statuten dezelfde betekenis hebben als in de overeenkomst met betrekking tot de aandelen in de vennootschap afgesloten op 13 mei 2026 (de "**Aandeelhoudersovereenkomst**").

De statuten dienen ten allen tijde geïnterpreteerd en toegepast te worden in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst. In geval van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid van een bepaling van de Aandeelhoudersovereenkomst en de statuten zal, voor zover toegestaan rekening houdend met het toepasselijke recht, de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst prevaleren en toegepast worden. Op het eerste verzoek van een aandeelhouder van de zullen de statuten kunnen worden aangepast teneinde de Aandeelhoudersovereenkomst ten volle te implementeren.

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**LINPACT**".

Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL".

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 het bestuursorgaan, 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, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen vestigen in zowel België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, 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

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- het verlenen van operationele, commerciële, administratieve, boekhoudkundige en financiële ondersteuning;
 - het verlenen van ondersteuning inzake organisatie, personeelsbeleid, marketing, IT en algemene bedrijfsvoering;
 - het verstrekken van operationeel, commercieel en strategisch advies;
 - het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of de op te richten al-dan-niet verbonden vennootschappen;
 - de uitbouw en ondersteuning van een geïntegreerde groep door het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
 - het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
 - het, in verband met haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks via dochternemingen aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen, roerende en onroerende rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, ruil, onderhoud, huur en verhuur van roerende of onroerende goederen;
 - het, in verband met haar voorwerp, aangaan en verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten, leasings, en alle vormen van financiering en zekerheden, borgen, panden en hypotheek onder eender welke vorm of voor welke duur dan ook;
 - het, in verband met haar voorwerp, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, renten, onderhouden, herstellen van goederen en diensten;
- Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden acht miljoen tweehonderdvijftigduizend aandelen (8.250.000) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven, die het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/acht miljoen tweehonderdvijftigduizendste (8.250.000^{ste}) van het vermogen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. (...)

Artikel 12. Bestuursorgaan

12.1 Bevoegdheden

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, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet en behoudens andersluidende afspraken tussen aandeelhouders.

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.

12.2 Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat bestaat uit (maximum) drie (3) leden.

Zij zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder

steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn recht tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest. Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, en het minimum aantal bestuurders zoals wettelijk of statutair voorgeschreven niet werd nageleefd, heeft de algemene vergadering de mogelijkheid om naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.

De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en het bestuursorgaan zal overgaan tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering op het eerste verzoek van zulke aandeelhouders teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen. Bij een vacature in het bestuursorgaan wegens het wegvallen van bestuurder ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal het bestuursorgaan door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders, naar gelang de lijst waaruit de bestuurder die moet vervangen worden gekozen was. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering deze coöptatie bevestigd in de zin van artikel 5:71, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten einde.

De aandeelhouders die gerechtigd zijn een bestuurder voor te dragen, zullen de andere aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandida(t)en) voorafgaand aan de algemene vergadering die dient te besluiten over de benoeming van de bestuurder(s).

12.2 Voorzitterschap van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter op voordracht van de B-Bestuurder.

Het bestuursorgaan 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.

12.3 Bijeenroeping van het bestuursorgaan

Onverminderd de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming zal het bestuursorgaan minstens één (1) maal per kwartaal vergaderen alsook telkens wanneer het belang van de Vennootschap of de Groep dit vereist of minstens twee leden van het bestuursorgaan hierom verzoeken, waarbij iedere bestuurder het recht heeft om punten op de agenda van dergelijke vergaderingen te plaatsen. De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de vergaderingen van het bestuursorgaan zullen minstens vijf (5) Werkdagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder. In spoedeisende gevallen, welke spoedeisendheid discretionair en in alle redelijkheid wordt vastgesteld door enige bestuurder of de Voorzitter, kan deze oproepingstermijn korter zijn. Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten voor een vergadering van het bestuursorgaan, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering.

Een bestuurder zal overeenkomstig het voorgaande lid geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij aanvang van de vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.

12.4 Besluitvorming van het bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Onverminderd de toepassing van overige bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, de statuten van de vennootschap en/of dwingende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt bij de besluitvorming binnen het bestuursorgaan gestreefd naar consensus onder de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

12.4.1. Aanwezigheidsquorum

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder. Indien een Voorbehouden Materie op de agenda staat, dan is het bovendien vereist dat onder de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders zich minstens twee A-Bestuurders bevinden en, met betrekking tot de in de Aandeelhoudersovereenkomst vermelde Gekwalificeerde Bevoegdheden, is naast de aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee A-Bestuurders tevens vereist dat één B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is (zolang er respectievelijk A-Bestuurders en een B-Bestuurder benoemd zijn). In de mate dat het aanwezigheidsquorum niet vervuld is tijdens een eerste vergadering, kan een tweede vergadering worden samengeroepen die, behoudens in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid, ten vroegste vijf Werkdagen na deze

eerste vergadering wordt gehouden, en die geldig kan beraadslagen over dezelfde agenda ongeacht voormeld aanwezigheidsquorum.

12.4.2. Meerderheid

Het bestuursorgaan beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Daarenboven is, met betrekking tot de Voorbehouden Materies, steeds de instemming vereist van twee A-Bestuurders, en met betrekking tot de Gekwalificeerde Bevoegdheden, steeds de instemming vereist van de Kinderen Vanneste (zolang er respectievelijk minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder benoemd zijn).

Artikel 13. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd hetzij door het bestuursorgaan (handelend als college), hetzij door minstens twee bestuurders samen handelend, waarvan minstens één A-Bestuurder (zolang minstens één A-Bestuurder benoemd is); en in het kader van het dagelijks bestuur (hetgeen, om alle twijfel te vermijden, in elk geval niet de Voorbehouden Materies omvat) door elke gedelegeerd bestuurder. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) c.q. het bestuursorgaan om bijzondere volmachten te verlenen.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden. Indien een lid van het bestuursorgaan het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het bestuursorgaan bepaalt, bij hun benoeming, of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van een bestuurder niet rechtvaardigen.

De gedelegeerden tot 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. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om 16 uur. (...)

Artikel 18. Toegang 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 19. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een 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 het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een volmachtdrager kan met meerdere volmachten stemmen.

Een **verleende volmacht** blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.

Een **schriftelijk uitgebrachte stem** blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 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. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten of in Artikel 5 van de Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten vijf dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste vijf dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen vijf dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 22. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel (bijvoorbeeld videoconferentie), evenwel zonder dat de vennootschap gehouden is een computer (of enige andere hardware) ter beschikking te stellen. 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.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

via e-mail volgens de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 3de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 23. Verdaging

Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. (...)

Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves - uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes - interimdividenden

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 28. Vereffenaars

Behoudens in het geval van een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte, is/zijn, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Voorgaande doet evenwel geen afbreuk aan de mogelijkheid om de vennootschap te ontbinden en vereffenen in één akte, zonder aanstelling van een vereffenaar.

Artikel 29. Verdeling van het nettoactief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 30. Woonstkeuze

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").

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor de uitvoering van deze statuten, kan elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats kiezen op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

Vierde besluit

De vergadering besluit volgende personen in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder(s) van de vennootschap:

- De besloten vennootschap "**JLMV**", met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0822.569.007, vast vertegenwoordigd door de heer LANO Joseph Pierre Paul, geboren te Kortrijk op 24 december 1979, rijksregisternummer (...), wonende te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk(Kor) 39;
- De besloten vennootschap "**LINCO MANAGEMENT**", met zetel te 8530 Harelbeke, Blauwhuisstraat 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 1037.441.328, vast vertegenwoordigd door de heer VANNESTE Alex, geboren op 3 juni 1968, rijksregisternummer (...), wonende te 8531 Huiste, Blauwhuisstraat 69;

De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan aldus thans bestaat uit volgende personen:

- De besloten vennootschap "**JLMV**", met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk(Kor) 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0822.569.007, vast vertegenwoordigd door de heer LANO Joseph Pierre Paul, geboren te Kortrijk op 24 december 1979, rijksregisternummer (...), wonende te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk(Kor) 39, A-Bestuurder;
- De besloten vennootschap "**VYBROS CAPITAL PARTNERS**", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 1002.056.223, vast vertegenwoordigd door de heer Guy Vande Vyvere (rijksregisternummer ...), A-Bestuurder;
- De besloten vennootschap "**LINCO MANAGEMENT**", met zetel te 8530 Harelbeke, Blauwhuisstraat 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 1037.441.328, vast vertegenwoordigd door de heer VANNESTE Alex, geboren op 3 juni 1968, rijksregisternummer (...), wonende te 8531 Huiste, Blauwhuisstraat 69, B-Bestuurder

Vijfde besluit

De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan, samengesteld zoals vermeld, om volgende persoon te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

- De besloten vennootschap "**LINCO MANAGEMENT**", met zetel te 8530 Harelbeke, Blauwhuisstraat 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 1037.441.328, vast vertegenwoordigd door de heer VANNESTE Alex, geboren op 3 juni 1968, rijksregisternummer (...), wonende te 8531 Huiste, Blauwhuisstraat 69;

Het mandaat loopt gelijk met het mandaat als bestuurder.

Zesde besluit

De vergadering verleent de bestuurders, voornoemd, om de voorgaande beslissingen uit te voeren. De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het kantoor van ondergetekende notaris voor het opmaken van de coördinatie van de statuten en voor de neerleggingen ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BV, met zetel gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535 bus 3; kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties (waaronder deze van de BTW en directe belastingen) en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een Sociaal Verzekeringsfonds en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de 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.

Een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur wordt eveneens toegekend aan HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BV, met zetel en kantoor gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535/3 tevens kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar aangestelden (bestuurders en medewerkers), of elke andere door aangewezen persoon, en teven in het bijzonder aan de heer Willem Van Lommel, om ieder afzonderlijk te handelen en om zijn of haar bevoegdheid over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
 - gecoördineerde statuten
- (getekend) notaris Thomas Dusselier

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").