

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

26333884



Neergelegd
29-05-2026

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0822966806

Naam(voluit) : **LINEAS GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert II laan 37
1030 Schaarbeek

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

Op heden, negenentwintig april tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor mij, **Yorik DESMYTTERE**, notaris met standplaats 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 "**LINEAS GROUP**", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-laan 37, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Afstand van de uitgifteverslaggeving.

(...)

TWEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van 20.000.000,00 EUR, om het van 169.422.663,98 EUR te brengen op 189.422.663,98 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 16.945.730.880.000.000 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 0,0000000012 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden ten belope van 100%.

DERDE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VIERDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 20.000.000,00 EUR.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt honderdnegenentachtig miljoen vierhonderdtweëntwintigduizend zeshonderddrieënzestig euro achtennegentig cent (€ 189.422.663,98).

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").

Het wordt vertegenwoordigd door 16.945.731.727.286.544 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLISSING: Ontslagen en benoemingen.

I. De vergadering neemt kennis van het ontslag uit het mandaat van bestuurder van de hierna genoemde personen:

- de heer **LOUWAGIE Arne**;
 - de heer **REIS Richard**;
 - de naamloze vennootschap "**B LOGISTICS HOLDING**", met als vaste vertegenwoordiger de heer **MEIJSEN Maarten**.
 - de heer **KROUPA Karel**;
 - mevrouw **PEETERS Jessica**;
 - de heer **MOUGENOT Gilles**;
 - de besloten vennootschap "GEMA", met als vaste vertegenwoordiger de heer **ALLÉ Michel**;
- en
- de besloten vennootschap "B-G", met als vaste vertegenwoordiger de heer **GUSTIN Bernard**.

De algemene vergadering besluit om, voor zover als wettelijk mogelijk, tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende dit boekjaar tot op heden. Het verlenen van de definitieve kwijting zal een agendapunt uitmaken van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap

II. De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op heden en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, te houden in het jaar 2032:

- de naamloze vennootschap "**SPARAXIS**", met zetel te 4000 Luik, Avenue Maurice Destenay en met ondernemingsnummer 0452.116.307, met als vaste vertegenwoordiger de heer **VANDREPOL Vincent**, geboren te Anderlecht op 27 juli 1960;
- de naamloze vennootschap "**ParticipatieMaatschappij Vlaanderen**", met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 53 en met ondernemingsnummer 0455.777.660, met als vaste vertegenwoordiger de heer **VERGOTE Jeroen**, geboren te Eeklo op 23 oktober 1978.

De vergadering verklaart dat de bestuurders niet het voorwerp uitmaken van een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Yorik DESMYTTERE

Notaris