

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

26334419



Neergelegd
01-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0688975459

Naam

(voluit) : **BUFFL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 55
2800 Mechelen

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "BUFFL" met zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 55 en gekend met ondernemingsnummer 0688.975.459, verleden voor notaris Bram Vuylsteke te Riemst op 27 mei 2026, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 5:121§2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen eenparig om afstand te doen van de verslaggevingen zoals voorzien door §1 van gezegd artikel in het kader van de voorgenomen verhoging van het eigen vermogen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist om het eigen vermogen te verhogen met zeshonderd zestig duizend euro (660.000,00 EUR), om het te brengen van zesenvijftig duizend zeshonderddrie euro (56.603,00 EUR) op zevenhonderd zestien duizend zeshonderddrie euro (716.603,00 EUR), door inbreng in geld, en creatie van zestien duizend vijfhonderdvier (16.504) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, volledig volstort.

DERDE BESLISSING

De aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk te verzaken aan hun voorkeurrecht met betrekking tot de verhoging van het eigen vermogen door inbreng in geld.

VIERDE BESLISSING

Op dit ogenblik zijn tussengekomen alle aandeelhouders van de vennootschap, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering, te weten:

... (Men slaat over) ...

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap.

Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op de verhoging van het eigen vermogen, als volgt te weten:

... (Men slaat over) ...

TOTAAL: geplaatst bedrag verhoging eigen vermogen in geld: zeshonderd zestig duizend euro (660.000,00 EUR).

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders bijgevolg niet in verhouding met hun participatie in het eigen vermogen hebben ingeschreven en de vergadering verklaart zich hiermee akkoord.

De aandeelhouders beslissen dat deze inbrengen geboekt worden op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.

Bewijs volstorting

De vergadering stelt vast en erkent dat deze verhoging van het eigen vermogen volledig volstort is, zoals hoger uiteengezet, zodat een totaalbedrag van zeshonderd zestig duizend euro (660.000,00 EUR) onmiddellijk ter beschikking gesteld wordt van de vennootschap.

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").

... (Men slaat over) ...

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 21 mei 2026.

Na voornoemde verhoging van het eigen vermogen in geld, zullen de voornoemde aandeelhouders, eigenaars zijn van volgende aandelen:

... (Men slaat over) ...

TOTAAL: honderd zestien duizend vijfhonderd negenendertig (116.539) aandelen.

VIJFDE BESLISSING

De vertegenwoordigde bestuurders en de leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat op de verhoging van het eigen vermogen volledig werd ingeschreven en volstort.

Het eigen vermogen werd aldus daadwerkelijk gebracht op zevenhonderd zestien duizend zeshonderddrie euro (716.603,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd zestien duizend vijfhonderd negenendertig (116.539) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ honderd zestien duizend vijfhonderd negenendertigste (116.539ste) van het eigen vermogen vertegenwoordigen.

De vergadering beslist dan ook "Artikel 5." van de statuten aan te passen.

ZESDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande beslissingen en de veroudering van de bestaande statuten, gelet op de actuele aandeelhoudersovereenkomst, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "BUFFL".

Artikel 2. Zetel

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het ontwikkelen van prototypen van producten en/of diensten;
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met markt- of marketingonderzoek;
- Alle adviezen of consultancydiensten verricht met betrekking tot productontwikkeling, prototyping of marktonderzoek;
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met dienstprestaties inzake (digitale) marketing, verkoop (sales), communicatie, media, publiciteit, onderzoek en ontwikkeling, enquêtes, marktonderzoek, coaching, onderzoeken inzake consumentengedrag, public relations, opleidingen, voordrachten, publicaties, organisatie van evenementen, seminars, strategisch advies, rekrutering, klantenbeheer, relatie met externe marketing agencies (televisie, radio, affichage, digital, CRM, social media,...) met het oog op het ontwikkelen van onder meer een digitaal beloningsplatform, waarbij de kwalitatieve interactie tussen consument en product/merk centraal staat, met inbegrip van de aankoop, verkoop, het optreden als tussenpersoon, de vertegenwoordiging, de audit en de bijstand bij de organisatie van de hiervoor vermelde diensten;
- Alle activiteiten die verband houden met IT- gerelateerde diensten, in het bijzonder met het databusinessmodel, te weten:
 - * Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, o.m. het ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van software.
 - * Het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie en de implementatie van softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties), informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties), databestanden, webpagina's.
 - * De aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant.
- Computerconsultancy-activiteiten, o.m.:
 - * Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening kan ook een opleiding voor de desbetreffende gebruikers omvatten.
 - * Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en over de toepassing van de bijbehorende programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing.
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, o.m. de overige diensten

op het gebied van informatietechnologie en computer, niet elders genoemd: gegevensherstel na een computercrash, de installatie (configuratie) van PC's en andere informaticaonderdelen, de installatie van programmatuur;

- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, o.m.:

* Het ruimte bieden voor websites, gegevensverwerking en aanverwante activiteiten.

* De activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting: webhosting, streaming services, application hosting.

* Het voorzien van toepassingsmodaliteiten.

* Het ter beschikking stellen aan klanten van mainframefaciliteiten op basis van tijdsgebruik.

* De gegevensverwerking: de volledige verwerking van gegevens voor rekening van derden, het maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden door de klant, het nummeren van documenten.

* Het invoeren van gegevens.

* Het aankopen en verkopen van onroerende goederen, bouwen en/of laten bouwen, promoten, verkavelen van alle soorten onroerende goederen, huren en verhuren van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitbaten van onroerende goederen en complexen, dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.

De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of het zouden kunnen worden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De vennootschap kan deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke wijze dan ook. Zij kan ook functies van bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag uitvoering geven aan opdrachten in verband met het leiding geven aan organisaties ter realisatie van de vooropgestelde objectieven, gerelateerd aan change management activiteiten.

De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzestienduizend vijfhonderdnegenendertig (116.539) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet

over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De overdracht van effecten is onderworpen aan de beperkingen (onder andere een onoverdraagbaarheidsperiode, vrije overdrachten, voorkeurrecht, volgrecht, volgplicht, overdrachtsregeling bij overlijden van een aandeelhouder, enzovoort) zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst aangaande de vennootschap van 31 januari 2025, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "Aandeelhoudersovereenkomst").

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De benoeming van bestuurders kan, in voorkomend geval, plaatsvinden op voordracht van één of meerdere aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1. Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2. Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedeel-geerd bestuur-der of een bestuur-der, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. Een bestuurder kan, naast zijn eigen stem, slechts één bijkomende stem uitbrengen uit hoofde van een ontvangen volmacht.

Een college kan slechts geldig beraadsla-gen en besluiten van zodra het aanwezigheidsquorum zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst is bereikt.

Elke beslissing van het college wordt genomen met de gekwalificeerde meerderheid van stemmen

van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet niet doorslaggevend. §3. Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap en treedt namens haar op in rechte en tegenover derden.

Indien er twee bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap en treedt namens haar op in rechte en tegenover derden.

Indien de bestuurders een collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte door het gezamenlijk optreden van twee Sleutelbestuurders (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst).

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. 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 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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 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 aandeelhouders zonder stemrecht, 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 commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Zittingen – Notulen

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 desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 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.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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 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.

De 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.

De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten van zodra het aanwezigheidsquorum zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst is bereikt.

Elke beslissing van de algemene vergadering wordt genomen met de gekwalificeerde meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Artikel 20. Verdaging van de gewone algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in 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.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 27. 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 28. Gemeen recht

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

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de getroffen besluiten uit te voeren.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan Accenium CommV, met zetel te Kriekenstraat 22, 2220 Heist-op-den-Berg, en met ondernemingsnummer 0837.210.760, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Gust VAN MOLL, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Bram Vuylsteke, notaris.

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").