

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

26334846



Neergelegd
02-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1035771146

Naam

(voluit) : **Deloitte EMEA Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Luchthaven Brussel Nationaal 1J
1930 Zaventem

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

Op heden, zesentwintig mei tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris 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 besloten vennootschap "**Deloitte EMEA Services**",
waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway
Building, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Vaststelling intern reglement en wijziging artikel 31 van de statuten.

De vergadering wenst de versie van het intern reglement de dato 26 mei 2026, in haar Engelstalige
en Nederlandstalige versie, die zal worden bewaard op de zetel van de vennootschap, formeel te
aanvaarden en vast te stellen. Het intern reglement treedt pas in werking op het moment dat de
vennootschap een Verbonden Persoon wordt van Deloitte EMEA (waarbij beide termen de betekenis
hebben die daaraan wordt gegeven in het intern reglement van de vennootschap).

De vergadering beslist bijgevolg artikel 31 van de statuten te wijzigen en te vervagen door de
volgende tekst:

*"De administratieve en interne werking van de vennootschap wordt nader geregeld in het intern
reglement (het "EMEA ServiceCo Reglement").*

*Het EMEA ServiceCo Reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering en enige
wijzigingen eraan worden aangenomen door de raad van bestuur en de algemene vergadering,
naargelang nodig.*

*In geval van tegenstrijdigheid tussen het EMEA ServiceCo Reglement en deze statuten, prevaleren
deze laatste.*

De huidige versie van het EMEA ServiceCo Reglement dateert van 26 mei 2026."

TWEDE BESLISSING: Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan om nieuwe aandelen uit te geven.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om, overeenkomstig
artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nieuwe aandelen uit te geven,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien in de tekst van het nieuwe artikel 7.2 van de statuten die
hierna wordt aangenomen.

DERDE BESLISSING: Wijziging artikel 7.2 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering om artikel 7.2 van de statuten te wijzigen, dat luidt als volgt:

"De raad van bestuur kan nieuwe aandelen uitgeven, met inachtneming van de bepalingen van

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").

artikel 9.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om deze machtiging ook te gebruiken voor de uitgifte van aandelen met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde personen die geen werknemers van de vennootschap zijn.

Deze uitgiften kunnen worden uitgevoerd door inschrijving in cash of door inbreng in natura overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 26 mei 2026. De machtiging kan worden verlengd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan gebruikmaken van bovenstaande machtiging zonder de statuten onmiddellijk te wijzigen. In dat geval worden de uitgiften en de daarmee verband houdende statutenwijzigingen vóór het einde van het betreffende boekjaar in een notariële akte vastgelegd.”.

VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer **DE VYLDER Patrick**, geboren te Wilrijk op 10 maart 1981 als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 juni 2026. De vergadering besluit tussentijdse kwijting te verlenen aan de heer De Vylder Patrick voor de uitoefening van zijn mandaat in de vennootschap tot en met de datum van deze besluiten.

De aandeelhouders zullen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering gevraagd worden om de aan deze bestuurder te verlenen volledige en onvoorwaardelijke kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat te bevestigen.

II. De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 juni 2026 en voor onbepaalde duur:

- Mevrouw **DE BRABANDER Kathleen Veronique Micheline**, geboren te Eeklo op 1 oktober 1974;
- De heer **VILLARINO VICENTE Roger Marc**, geboren te Barcelona (Spanje) op 17 januari 1977;
- de heer **SHEHU Olindo**, geboren te Vlorë (Albanië) op 9 september 1979; en,
- de heer **BÄTZ Rainer Erich**, geboren te Würzburg (Duitsland) op 26 juni 1966.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ze doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Anne Tilleux, Marie-Noëlle Tilmans Havelange, Zahra Aabbou, Eline VAN HOEYDONCK, alsook aan Wouter D'herde, Hilde Tobback en iedere andere advocaat of medewerker van Deloitte Legal – Lawyers, die te dien einde allen woonstkeuze doen op de zetel van de vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

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.

Tim CARNEWAL
Notaris