

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

26335057



Neergelegd
03-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1038617503

Naam

(voluit) : **Lithocoat**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ijzerwegstraat 50
8470 Gistel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 2 juni 2026, dat een besloten vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting, onder de benaming LITHOCOAT, met zetel te 8470 Gistel, Ijzerwegstraat 50, door:

De besloten vennootschap "LITHOMIX", met zetel te 8470 Gistel, Ijzerwegstraat 50, BTW BE 0447.384.190, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de besloten vennootschap "BUTHOM", met zetel te 8400 Oostende, Groendreef 8, BTW BE 1003.639.994, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer BULCKE Thomas Andre Paul Raf Jozef, (...), geboren te Roeselare op 9 april 1969 wonende te 8400 Oostende, Groendreef 8;

Diezelfde akte vermeldt ook nog (letterlijk) wat volgt:

1. FINANCIËEL PLAN – VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

De verschijner verzoekt mij, notaris, de authentieke oprichtingsakte te verlijden van de vennootschap die zij wenst op te richten onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

1.1. Financieel plan

Vóór de oprichting van de vennootschap heeft de oprichter aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het aanvangsvermogen verantwoordt in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar.

1.2. Oprichtersaansprakelijkheid

De optredende notaris heeft de oprichter ingelicht over de wettelijke bepalingen betreffende het financieel plan en de verantwoordelijkheid van de oprichter van een besloten vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen.

2. OPRICHTING

Thans wordt door de verschijner overgegaan tot de oprichting van een vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met als naam "LITHOCOAT", waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, meer bepaald te 8470 Gistel, Ijzerwegstraat 50 en waarin inbrengen gedaan worden met een globale waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00), vergoed door duizend (1.000) aandelen.

2.1. Inbreng in geld

Op alle bij de oprichting door de vennootschap uitgegeven aandelen wordt ingeschreven in geld. De voormelde besloten vennootschap "LITHOMIX" schrijft in op duizend (1.000) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van tienduizend euro (€ 10.000,00):

Bewijs van deponering

De verschijner verklaart en erkent dat tot gehele volstorting van de aldus onderschreven aandelen een globaal bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij ING met nummer BE46 3632 7762 3336. Ondergetekende notaris verklaart dat het bankattest werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) bij storting of overschrijving

gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00).

Vergoeding – aanvaarding

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 aldus onderschreven aandelen worden volledig toegekend aan de besloten vennootschap "LITHOMIX", voornoemd, die aanvaardt: duizend (1.000) aandelen, genummerd van een (1) tot en met duizend (1.000).

Boeking

De inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

2.2. Plaatsing AANDELEN

De verschijner stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven aandelen onvoorwaardelijk geplaatst en geheel volgestort zijn.

Vervolgens verklaart de verschijner de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt.

3. STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "LITHOCOAT".

Artikel 2. Zetel

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

(...)

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De fabricatie, productie, ontwikkeling, applicatie en handel in coatings, in het bijzonder epoxy-coatings en andere beschermingsproducten, waaronder de bescherming van betonbuizen, betoninfrastructuur, gebouwen, civiele werken en andere constructies. Dit omvat het aanbrengen van coatings op bouwmaterialen, het uitvoeren van renovatie- en onderhoudswerkzaamheden, en het verlenen van technisch advies en ondersteuning met betrekking tot de toepassing, prestaties en duurzaamheid van deze coatingproducten.

B/ De fabricatie, productie en handel van palen, betonbuizen, infiltrerende producten voor water en prefab betoncabines.

C/ Het uitvoeren van installatie-, toepassings- en onderhoudswerkzaamheden van coatings op betonbuizen, betoninfrastructuur, gebouwen en andere constructies, met inbegrip van renovatiewerkzaamheden aan bestaande rioleringsstelsels, waterleidinginfrastructuur en bouwkundige werken, alsmede het verlenen van technisch advies en ondersteuning met betrekking tot de toepassing en prestaties van deze coatingproducten.

D/ Alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in verband met de volgende industrieën: mijnen, groeven, en graverijen, bouwnijverheid en cement alsmede alle andere er mede verband houdende industrieën in al hun vormen. Dit voorwerp kan onder meer bereikt worden door de vestiging en exploitatie van fabrieken, de extractie, de productie, de verkoop, het vervoer en het gebruik van alle grondstoffen die voor deze industrieën nodig zijn. Dit kan tevens door de fabricatie van en de handel in alle bouwmaterialen, in het bijzonder van en in materieel en voorwerpen waarvan cement de basis vormt, alsook van en in alle materieel of voorwerpen, in gelijk welke stof, die voor een gelijkaardig gebruik zijn bestemd. Dit kan eveneens door de aanneming van alle openbare of particuliere werken. De fabricatie en de handel in alle vormen van alle goederen die geschikt zijn om geproduceerd te worden door middel van de voor de verwezenlijking van de hiervoor noodzakelijke outillage.

E/ De fabricatie, de ombouw, het herstellen en het revisioneren van alle machines en motorvoertuigen, hun onderdelen en materialen bestemd voor bouw- en wegeniswerken alsmede voor de industrie.

F/ Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie.

G/ Onderneming voor elektronische installatiewerken aan gebouwen.

H/ Het uitvoeren van alle elektriciteitswerken.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven 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 nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten.

De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn op naam ofwel gedematerialiseerd zoals voorzien in artikel 5:30 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

Het register van aandelen op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het register van obligaties op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:27 van het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Artikel 7. AANDELEN

7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap **duizend (1.000) aandelen** uitgegeven, die gelijke rechten hebben inclusief stemrecht.

7.2. Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volgestort.

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

(...)

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

11.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

11.2. Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid van stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

11.3 Statutair bestuurder

De benoeming en ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of

vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "*gedelegeerd bestuurder*" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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 die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 17. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de op de vergadering aanwezige bestuurder(s).

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 18. controle

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 (3) jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 19. bijeenkomst – BIJeenROEPING

19.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op **de laatste donderdag van de maand mei om 12 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de

jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

(...)

19.2. Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Artikel 20 TOELATING TOT DE vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

(...)

Artikel 22. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 23. BUREAU algemene vergadering – NOTULEN en afschriften OF UITTREKSELS

23.1. Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

(...)

ARTIKEL 25. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie (3) weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 26. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

26.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

(...)

ARTIKEL 28. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:111 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

Artikel 29. boekjaar

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

Artikel 30. inventaris – jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

(...)

Artikel 31. winstbesteding – uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, 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 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 wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

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 bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

Artikel 32. VERBODEN UITKERINGEN

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het artikel inzake “winstbesteding – uitkeringen” hiervoor is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan 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 artikel inzake “winstbesteding – uitkeringen” hiervoor, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING - omzetting

Artikel 33. ALARMBELPROCEDURE

Wanneer het nettoactief negatief is of dreigt te worden of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen,

in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Nadat voormelde verplichtingen een eerste maal zijn nageleefd, is het bestuursorgaan gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

Artikel 34. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Artikel 35. Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Titel VII – Algemene schikkingen.

(...)

Artikel 37. Wettelijke bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

(...)

4. Verklaringen van de verschijner

(...)

4.2. Zetel van de vennootschap

De oprichter verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden in het Vlaams Gewest op het volgende adres: 8470 Gistel, IJzerwegstraat 50.

4.3. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar zal een verlengd boekjaar uitmaken en vangt aan op datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op **31 december 2027**.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op **de laatste donderdag van de maand mei 2028 om 12 uur**.

4.4. OVERNAME VERBINTENISSEN

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

(...)

5. BENOEMINGEN – aanvaarding

5.1. ENIGE BESTUURDER

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap heeft de verschijner mij, notaris, verzocht te akteren dat de besloten vennootschap “LITHOMIX”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thomas BULCKE, voornoemd, benoemd wordt tot enige bestuurder van de vennootschap voor een periode van onbepaalde duur ingaand op heden.

In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de enige bestuurder van de voormelde besloten vennootschap “LITHOMIX” om, zichzelf, de heer Thomas BULCKE, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voormelde besloten vennootschap “LITHOMIX” belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat van de voormelde besloten vennootschap “LITHOMIX” in de besloten vennootschap “LITHOCOAT”;

De aldus benoemde bestuurder verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

5.2. BEZOLDIGING BESTUURDER

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal het mandaat van de bestuurder onbezoldigd uitgeoefend worden.

5.3. OVERGANGSREGELING BESTUURDER

De enige bestuurder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zal optreden als volmachtdrager van de enige aandeelhouder en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

De bevoegdheid van de enige bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

5.4. COMMISSARIS

Tot commissaris wordt benoemd: de besloten vennootschap “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A/42.

Zijn mandaat gaat in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De bezoldiging van de commissaris zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

6. VOLMACHTEN – SLOTVERKLARINGEN EN BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

6.1. VOLMACHTEN

De verschijner en tevens de benoemde enige bestuurder, stellen onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde

Luik B - vervolg

ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Armoedestraat 40 bus 11:

- Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- De heer Stef GOOSSENS;
- Mevrouw Britt FOURNIER;
- De heer Louis PORTEMAN.

(...)

Voor deels gelijkvormig, deels beredeneerd uittreksel, opgemaakt voor registratie, enkel bestemd voor neerlegging bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Getekend, notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel.

Gelijktijdig neergelegd:

- * afschrift van de akte oprichting verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel op 2 juni 2026;
- * coördinatie van de statuten per 2 juni 2026.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2026 - Annexes du Moniteur belge