

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

26335305



Neergelegd

04-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460057637

Naam

(voluit) : **ELEKTRO LOETERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kuipweg 15
8400 Oostende

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik VANDENBRIELE, te Oostende, op 4 juni 2026, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELEKTRO LOETERS" met zetel te 8400 Oostende, Kuipweg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0460.057.637.

het volgende unaniem heeft vastgesteld en/of beslist:

Eerste besluit - Bevestiging en bekrachtiging van ontslag en benoeming bestuurders – bevestiging van benoeming tot dagelijks bestuurder

A. De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt – voor zoveel als nodig – het ontslag van de volgende bestuurders te rekenen vanaf 29 april 2026, zoals beslist door de algemene vergadering op 29 april 2026, te weten:

1. De naamloze vennootschap **SINT-ANNA**, met zetel te 8400 Oostende, Annemie Brackxstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende BTW BE 0423.993.433, vast vertegenwoordigd door de heer **LOETERS**, Danny, wonende te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 615;

2. De besloten vennootschap **LOETERS INVEST**, met zetel te 8400 Oostende, Annemie Brackxstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende BTW BE 0768.879.903, vast vertegenwoordigd door mevrouw **LOETERS**, Sofie Elise, wonende te 8200 Brugge, Mariënhovedreef 39.

3. De besloten vennootschap **LOETERS PROJECT**, met zetel te 8400 Oostende, Voorhavenlaan 2/02.03, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende BTW BE 0768.879.804, vast vertegenwoordigd door mevrouw **LOETERS**, Luk, wonende te 8400 Oostende, Voorhavenlaan 2 bus 0203.

4. Mevrouw **LAGROU**, Maria Mathilda Rosa, wonende te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 615.

B. De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt – voor zoveel als nodig – de beslissing van de algemene vergadering van 29 april 2026 – waarbij de volgende personen werden benoemd tot bestuurder voor een duurtijd van zes (6) jaar:

1) De besloten vennootschap "**CAMILLELOT**", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 253, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0894.082.157, vast vertegenwoordigd door de heer **SANDERS** Julius, wonende te 8420 De Haan, Orteliuslaan 10.

2) De besloten vennootschap "**FOX**", met zetel te 8020 Oostkamp, Larestraat 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0718.860.466, vast vertegenwoordigd door de heer **LONGUEVILLE** Vincent, wonende te 8020 Oostkamp, Larestraat 95.

3) De besloten vennootschap "**HOLDCO ELECTRO**", met zetel te 8020 Oostkamp, Zwartegatstraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 1037.357.194, vast vertegenwoordigd door de heer **AMEIJE** Wim, wonende te 9850 Deinze, Bijkenstraat 24.

4) De naamloze vennootschap "**SINT ANNA**", met zetel te 8400 Oostende, Kuipweg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0423.993.433, vast vertegenwoordigd door de heer **LOETERS** Danny, wonende te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 615.

5) De besloten vennootschap "**LOETERS PROJECT**", met zetel te 8400 Oostende, Voorhavenlaan 2

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").

bus 0203, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0768.879.804, vast vertegenwoordigd door de heer LOETERS Luc, wonende te 8400 Oostende, Voorhavenlaan 2 bus 0203.

C. Onmiddellijk na voornoemde algemene vergadering van 29 april 2026 is samengekomen, is het bestuursorgaan samengekomen en werd de besloten vennootschap "**HOLDCO ELECTRO**", met zetel te 8020 Oostkamp, Zwartegatstraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 1037.357.194, vast vertegenwoordigd door de heer AMEIJE Wim, wonende te 9850 Deinze, Bijlkenstraat 24, benoemd tot de persoon belast met het dagelijks bestuur.

Tweede besluit – Wijziging artikel 12 van de statuten

De algemene vergadering besluit om artikel 12 van de huidige statuten te wijzigen in wat volgt:

"Artikel 12: overdracht aandelen

....."

Derde besluit - Wijziging artikel 17 en 21 van de statuten

De algemene vergadering besluit om artikel 17 en 21 van de statuten te wijzigen in wat volgt:

"Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat minstens drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Binnen de Raad van Bestuur wordt zoveel mogelijk consensus nagestreefd. Bij gebrek aan consensus zullen beslissingen binnen de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens wat betreft de Materiële Beslissingen, waarvoor bijkomend de instemming van minstens drie bestuurders vereist is.

Met Materiële beslissing wordt bedoeld:

- benoeming en ontslag van de leden van het Management van de vennootschap;
- elke inbreng in de vennootschap, of de uitgifte van aandelen, of van converteerbare obligaties of effecten converteerbaar in aandelen, of opties, inschrijvingsrechten of andere rechten om aandelen te verwerven in het kader, in voorkomend geval, van een delegatie aan de Raad van Bestuur;
- elke beslissing met betrekking tot de aandeelhoudersstructuur binnen de vennootschap en de oprichting van nieuwe dochtervennootschappen;
- het voorstel voor en elke beslissing met betrekking tot een (partiële) splitsing, fusie of andere herstructurering en/of ontbinding/vereffening binnen de vennootschap en de beslissing om enige insolventieprocedure op te starten;
- de opschorting, stopzetting, beëindiging of materiële wijziging van (een wezenlijk deel van) de activiteiten of de strategie binnen de vennootschap en het ontplooiën van nieuwe activiteiten anders dan de activiteiten;
- elke beslissing met betrekking tot de (rechtstreekse of onrechtstreekse) verkoop of andersoortige overdracht van (aandelen in) de vennootschap en/of van het geheel of een wezenlijk deel van haar activa en/of activiteiten (met inbegrip van de overdracht van een bedrijfstak of gemeenschap);
- het openen en/of sluiten van een verkooppunt van de vennootschap;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst tussen enerzijds de vennootschap en anderzijds (een van) de Aandeelhouders, de met hen Verbonden Vennootschappen en Verbonden Personen, bestuurders, leidinggevenden of managers, met inbegrip maar niet beperkt tot lening-, diensten- of consultancyovereenkomsten;
- elke verplaatsing van de zetel en/of vestigingseenheid van de vennootschap;
- elke wijziging van de boekhoudkundige principes en methodes;
- elke wijziging van het dividendbeleid (indien van toepassing) van de vennootschap zonder afbreuk te doen aan bepaalde afspraken tussen de aandeelhouders in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst;
- de goedkeuring van het businessplan en het budget van de vennootschap en materiële afwijkingen hiervan;
- elke wijziging in de afsluiting van boekjaren;
- elke verkoop, aankoop of huur van onroerend goed, alsook het wijzigen of beëindigen van enige huurovereenkomst van de Groep;
- het aangaan van leningen voor een bedrag boven de honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- investeringen voor een bedrag boven de honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van materiële commerciële contracten (o.a. niet limitatief met materiële klanten of leveranciers)
- de delegatie van enige bevoegdheid met betrekking tot de aangelegenheden vermeld.

Wanneer een bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap in de zin van artikel 7:96 WVV naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die principieel onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur zou vallen, andere dan de in artikel 7:96 §3 WVV bedoelde uitzonderingen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die de

beslissing moet nemen.

De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. De beslissing omtrent deze verrichting of beslissing betreft een Materiële Beslissing waarvoor bijkomend de instemming van minstens drie bestuurders vereist is, waarbij de betrokken bestuurder niet wordt meegerekend voor deze meerderheid.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de Raad van Bestuur ze uitvoeren.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vennootschap in alle handelingen alsook in rechte geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden en zijn al de akten die de Vennootschap verbinden, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, geldig ondertekend door:

- drie bestuurders samen handelend;
- een dagelijks bestuurder, binnen de perken van het dagelijks bestuur; en/of
- bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Vierde besluit: wijziging van artikel 24 van de statuten

De algemene vergadering besluit het huidig artikel 24 van de statuten te wijzigen in wat volgt:

"Artikel 24: organisatie en bijeenroeping.

De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap zal vergaderen op bijeenroeping door de raad van bestuur, en komt minstens twee keer per jaar bijeen, waarvan één keer op de zetel van de vennootschap, en dit op de tweede zaterdag van de maand maart om 20u00.

Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere datum en/of andere plaats worden gehouden.

Behoudens strengere bepalingen voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de algemene vergadering te allen tijde slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien de aandeelhouder aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste vijftien (15) werkdagen na de eerste algemene vergadering waarop het aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht de aanwezigheden.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Ze bezit de bevoegdheden die de wet, de statuten van de vennootschap en deze overeenkomst haar toekennen.

Binnen de algemene vergadering wordt zoveel mogelijk consensus nagestreefd. Behoudens strengere bepalingen voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden beslissingen bij gebrek aan consensus door de algemene vergadering geldig genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der 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 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 commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres 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 aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de vennootschap aan hen ter beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Voor beredeneerd uittreksel,

Frederik Vandenbriele,

Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten en volmacht.

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