

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

26337330



Neergelegd
12-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407866588

Naam

(voluit) : **DRISAG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Diamantstraat (HRT) 4
2200 Herentals

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Coppens met standplaats te Vosselaar, handelend voor "Helder Notarissen" op 2 juni 2026, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap "DRISAG", met zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 4, ondernemingsnummer 0407.866.588, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en dat deze aandeelhouder voortaan de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Hij kan deze bevoegdheden niet overdragen.

Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder stelt vast dat het mandaat van de vennootschap "SPARIAN" is verlopen sedert de jaarvergadering van 2025.

De enige aandeelhouder benoemd sedert de jaarvergadering van 2025 als bestuurder:

- **"SPARIAN"**, besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 4, ondernemingsnummer 0476.818.643, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **Renders**, Niek Johannes Adrianus Henricus, wonende te 2490 Balen, Kampagnestraat 17.

Vervolgens verklaren de bestuurders beslist dat de vennootschap "SPARIAN", sedert die datum eveneens wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan bekrachtigen ook alle gestelde daden van de vennootschap "SPARIAN" als (gedelegeerd) bestuurder.

DERDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

VIERDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende tekst:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of door deelname van dezen:

- *De groot- en kleinhandel, fabricage en assemblage van stalen meubels, projectmeubels en zonnewering;*
- *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,*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

verkoop, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 roerende en onroerende goederen;

- 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 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;
- Het verwerven van participaties in, en onder welke vorm en in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredieten aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behoudens de wettelijk voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalondernemingen;
- Het uitvoeren van design & build-activiteiten, waaronder begrepen het ontwerpen, plannen, coördineren en realiseren van bouw-, renovatie- en inrichtingsprojecten, evenals het volledige projectmanagement daarvan;
- Groot- en kleinhandel in meubelen, projectmeubilair, kantoorinrichting, interieur- en decoratieartikelen, zorgmeubilair, winkelinrichtingen en standenbouw;
- Ontwerp, fabricage, assemblage, montage, installatie van metalen, kunststof en houten meubelen en constructies;
- Fabricage van maatmeubilair, winkelinrichtingen, horeca-inrichtingen, kantoor- en projectinrichting, buitenmeubilair, verlichting;
- Productie, verwerking en bewerking van plaatmateriaal, fineer, laminaat, composietmaterialen metalen;
- Laswerken, plooiwerken, draai- en freeswerken, CNC-bewerkingen, poederlakken, lakwerken en oppervlaktebehandelingen;
- Fabricage en plaatsing van zonwering, rolluiken, screens, luifels, pergola's, veranda-elementen en buitenconstructies inclusief straatmeubilair;
- Fabricage en montage van binnen- en buitenschrijnwerk, deuren, ramen, trappen, wanden, plafonds en interieurelementen;
- Ontwikkeling, productie en assemblage van modulaire systemen, displays, standenbouw en presentatiemeubilair;
- Opslag, logistiek, transport en distributie van meubelen, materialen en aanverwante producten;
- Import en export van meubelen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten
- Adviesverlening, studie, engineering, projectcoördinatie en consultancy inzake interieur-, meubel- en constructieprojecten;
- Ontwerpactiviteiten, productontwikkeling, prototyping en technische tekenwerken
- Installatie en onderhoud van meubelen;
- Stoffering, bekleding, confectie en verwerking van textiel, leder, kunstleder en technische stoffen;
- Verwerking en recyclage van hout-, metaal- en textielafval en circulaire activiteiten;
- Verhuur van meubelen, inrichtingselementen, machines, gereedschappen en materieel;
- Uitvoering van renovatie-, afwerkings- en onderhoudswerken voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen;
- E-commerce, online verkoop en digitale dienstverlening met betrekking tot meubelen, interieur- en bouwgerelateerde producten;
- Vertegenwoordiging, agentschappen en commissiarsactiviteiten in de sector van meubelen, interieur, hout- en metaalverwerking;

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van omzet te vormen.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich eveneens borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.

VIJFDE BESLUIT

De enige aandeelhouder besluit om het bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen van een raad van bestuur naar een enige bestuurder.

ZESDE BESLUIT

De enige aandeelhouder besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.

ZEVENDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Haar naam luidt: "SPARIAN".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of door deelname van dezen:

- De groot- en kleinhandel, fabricage en assemblage van stalen meubels, projectmeubels en zonnewering;
- 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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 roerende en onroerende goederen;
- 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 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;
- Het verwerven van participaties in, en onder welke vorm en in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredieten aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behoudens de wettelijk voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op

- korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalondernemingen;
- Het uitvoeren van design & build-activiteiten, waaronder begrepen het ontwerpen, plannen, coördineren en realiseren van bouw-, renovatie- en inrichtingsprojecten, evenals het volledige projectmanagement daarvan;
- Groot- en kleinhandel in meubelen, projectmeubilair, kantoorinrichting, interieur- en decoratieartikelen, zorgmeubilair, winkelinrichtingen en standenbouw;
- Ontwerp, fabricage, assemblage, montage, installatie van metalen, kunststof en houten meubelen en constructies;
- Fabricage van maatmeubilair, winkelinrichtingen, horeca-inrichtingen, kantoor- en projectinrichting, buitenmeubilair, verlichting;
- Productie, verwerking en bewerking van plaatmateriaal, fineer, laminaat, composietmaterialen metalen;
- Laswerken, plooierwerken, draai- en freeswerken, CNC-bewerkingen, poederlakken, lakwerken en oppervlaktebehandelingen;
- Fabricage en plaatsing van zonwering, rolluiken, screens, luifels, pergola's, veranda-elementen en buitenconstructies inclusief straatmeubilair;
- Fabricage en montage van binnen- en buitenschrijnwerk, deuren, ramen, trappen, wanden, plafonds en interieurelementen;
- Ontwikkeling, productie en assemblage van modulaire systemen, displays, standenbouw en presentatiemeubilair;
- Opslag, logistiek, transport en distributie van meubelen, materialen en aanverwante producten;
- Import en export van meubelen, grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten
- Adviesverlening, studie, engineering, projectcoördinatie en consultancy inzake interieur-, meubel- en constructieprojecten;
- Ontwerpactiviteiten, productontwikkeling, prototyping en technische tekenwerken
- Installatie en onderhoud van meubelen;
- Stoffering, bekleding, confectie en verwerking van textiel, leder, kunstleder en technische stoffen;
- Verwerking en recyclage van hout-, metaal- en textielafval en circulaire activiteiten;
- Verhuur van meubelen, inrichtingselementen, machines, gereedschappen en materieel;
- Uitvoering van renovatie-, afwerkings- en onderhoudswerken voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen;
- E-commerce, online verkoop en digitale dienstverlening met betrekking tot meubelen, interieur- en bouwgerelateerde producten;
- Vertegenwoordiging, agentschappen en commissairesactiviteiten in de sector van meubelen, interieur, hout- en metaalverwerking;

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van omzet te vormen.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich eveneens borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.

Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdvierenzeventigduizend euro (€ 774.000,00).

Bestuursorgaan.

1. Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De algemene vergadering kan met éénparigheid, besluiten het bestuur toe te vertrouwen aan een

collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. In dat laatste geval moet het besluit van de algemene vergadering en de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

2. Functies – Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van het collegiaal bestuursorgaan.

De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabijligt, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit meedelen 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 raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dit verband.

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 het bestuursorgaan ze uitvoeren.

5. Externe vertegenwoordiging.

Overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beschikt de enige bestuurder over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

7. Vergoeding van het bestuursorgaan.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van een bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Algemene vergadering.

Deelneming aan de vergadering.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :

om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;

om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden. De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hen toegekende rechten.

Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op 15 juni om 16:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Vereffening.

De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene vergadering.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

ACHTSTE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit om te ontslaan als bestuurders van de vennootschap:

- "SPARIAN", besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 4, ondernemingsnummer 0476.818.643, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **Renders**, Niek Johannes Adrianus Henricus, wonende te 2490 Balen, Kampagnestraat 17
- Mevrouw **Goossens**, Henrica Antonia Cornelia, wonende te 3920 Lommel, Hugo van der Goesdreef 6.

Over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

Tot enige niet-statutaire bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur, de vennootschap "SPARIAN" voormeld; haar bestuursorgaan heeft de heer **Renders** Niek, voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurder evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vervolgens besluit de enige bestuurder, ontslag te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder, de vennootschap "SPARIAN" voormeld.

De vergadering verklaart dienaangaande te opteren voor het bestuursmodel met een enige bestuurder en besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten, zoals opgenomen in het zesde besluit hiervoor.

Van zodra de algemene vergadering bijkomende bestuurders zal benoemen – en aldus besluit tot overschakeling naar het bestuursmodel met een raad van bestuur – zal dergelijke overschakeling samen met het benoemingsbesluit van de overige bestuurders worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Volmacht.

Aan "Fiscalix 2980", besloten vennootschap, met zetel te 2980 Zoersel, Handelslei 30, ondernemingsnummer 0686.772.371 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, werd volmacht verleend met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").