

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

26338283



Neergelegd
17-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1039150409

Naam

(voluit) : **Customaite**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 74
3001 Heverlee

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een oprichtingsakte verleden voor Johan Kiebooms, notaris te Antwerpen, op 17 juni 2026

BLIJKEN ONDER MEER VOLGENDE GEGEVENS:

Ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2026 van de naamloze vennootschap "AE", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 76, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0466.550.303, inzake een met splitsing gelijkgestelde verrichting door oprichting, verzoekt de comparant mij, notaris, de authentieke akte te verlijden tot oprichting van een naamloze vennootschap die wordt opgericht onder de naam "**Customaite**", met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest en met adres te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 74, waarvan het geheel en onvoorwaardelijk geplaatst kapitaal tweehonderdnegentigduizend driehonderdachtien euro drieënnegentig cent (€ 290.318,93) bedraagt, volledig volgestort, en vertegenwoordigd wordt door honderdveertien miljoen vijfhonderdnegenentwintigduizend driehonderd (114.529.300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en allen behorend tot dezelfde soort.

De comparant verklaart en erkent dat de aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst en dat alle aandelen zijn ingeschreven aan een waarde van afgerond nul euro twee cent (€ 0,02) per aandeel en volledig worden volgestort middels de hierna beschreven inbreng in natura, in vergoeding waarvoor honderdveertien miljoen vijfhonderdnegenentwintigduizend driehonderd (114.529.300) aandelen, genummerd van 1 tot en met 114.529.300, als volledig volgestorte aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap in verhouding tot het aantal aandelen dat zij respectievelijk aanhouden in de partieel gesplitste vennootschap.

a. Verslag van de bedrijfsrevisor

Het verslag voorgeschreven bij artikel 7:7 WVV, opgemaakt door de besloten vennootschap "**Moore Audit**", gevestigd te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, kantoorhoudend te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 301 bus 11 (Corda Campus), ondernemingsnummer 0453.925.059 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) (B00212), vertegenwoordigd door Jimmy DEPRÉ, bedrijfsrevisor (A02597), wordt neergelegd.

De besluiten van het revisoraal verslag luiden als volgt:

"9. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de oprichters van Customaite NV (in oprichting)

Overeenkomstig artikel 7:7 §1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Kempische Steenweg 301 bus 11, 3500 Hasselt, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Jimmy Depré, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering de NV Customaite (in oprichting), met zetel te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 74, (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28 april 2026.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze

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").

verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: de beschrijving van de in te brengen bestanddelen; de toegepaste waardering; de daartoe aangewende methodes van waardering. Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie. De werkelijke vergoeding bestaat uit **114.529.300 nieuwe aandelen Customaite NV (in oprichting)**. De oprichters hebben bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar die een vergoeding vormen voor haar inbreng.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope van 2.296.022,71 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals deze voorkomen in de boekhouding van de partiel te splitsen vennootschap, de NV AE, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

No fairness opinion Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt".

UIT DE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDER MEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

- 1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
- 1.2 Zij draagt de naam "Customaite".

Artikel 2: Zetel – Website – E-mailadres – Mededelingen

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

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en in eigen naam en/of in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- o het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, aanbieden, commercialiseren, licentiëren, exploiteren en onderhouden van software, technologie en digitale oplossingen, waaronder begrepen

maar niet beperkt tot artificiële intelligentie, machine learning, generatieve AI, data-analyse, automatisering, algoritmen, platformen, applicaties en informatiesystemen;

- o het aanbieden en exploiteren van digitale platformen en infrastructuren, waaronder software-as-a-service (SaaS), platform-as-a-service (PaaS), cloud- en data-oplossingen, alsook het verzamelen, verwerken, analyseren, verrijken, structureren, valoriseren en vermarkten van data in de ruimste zin;
- o het ontwikkelen, verwerven, beheren, beschermen, exploiteren en vervreemden van intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen software, databanken, modellen, algoritmen, merken, brevetten, licenties, knowhow en andere immateriële activa;
- o het verrichten van alle activiteiten met betrekking tot digitale transformatie, automatisering en optimalisatie van bedrijfsprocessen, waaronder adviesverlening, consultancy, implementatie, integratie, opleiding, support en managed services;
- o het ontwikkelen en exploiteren van nieuwe businessmodellen, producten en diensten in de sectoren technologie en aanverwante sectoren, inclusief maar niet beperkt tot marketplaces, ecosysteemen, API-gedreven diensten en platformeconomieën;
- o het verrichten van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, innovatieprojecten, het commercialiseren van de resultaten daarvan, alsook het publiceren van documenten en het organiseren van opleidingen, lezingen en evenementen;
- o het aangaan van samenwerkingen, joint ventures, strategische allianties en partnerships;
- o het stellen van alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen;
- o het verwerven, houden, beheren en vervreemden van deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of ondernemingen, in België en in het buitenland, met een gelijkaardig, verwant, aanvullend of ondersteunend voorwerp, alsook het verlenen van diensten, financiering en zekerheden aan deze entiteiten;
- o het verlenen van diensten op het vlak van douane, internationale handel, logistiek en compliance, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het indienen van douaneaangiftes, het optreden in eigen naam en/of in naam en voor rekening van derden als douanevertegenwoordiger (zowel in directe als indirecte vertegenwoordiging), alsook alle daarmee samenhangende diensten zoals tariefclassificatie, douanewaardebepaling, beheer van douaneprocedures, vergunningen en garanties, en adviesverlening, al dan niet ondersteund door of geïntegreerd in software-, data- en digitale oplossingen;
- o het aankopen, verkopen, ruilen, ontwikkelen, bouwen, verbouwen, onderhouden, beheren, verhuren, huren, leasen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden. De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen of te vergemakkelijken. De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan en ontvangen, kredieten verlenen, kredieten ontvangen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdnegentigduizend driehonderdachtien euro drieënnegentig cent (€ 290.318,93).

Artikel 14: Overdracht van aandelen

14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.

14.2 Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen en gedagtekend en ondertekend

- door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

onder de levenden, of

- door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt..

Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming – Ontslag

15.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd.

15.2 De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

15.4 De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.

Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

15.5 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

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

De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.

Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

15.9 Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Artikel 22: Dagelijks bestuur – Bijzondere en bepaalde volmachten

22.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

22.2 Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij 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 rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

22.3 Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de 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 het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

22.4 Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

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 23: Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap

24.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1) bestuurder aan wie tevens het dagelijks bestuur werd opgedragen, alleen handelend.

24.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

24.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

24.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 25: Controle

De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 26: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om negentien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.

De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van alle effecten van de volmachtgever.

Artikel 31: Toelating tot de vergadering

31.1 Inschrijving in het register van aandelen op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

31.2 Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap of op enige andere wijze vermeld in de oproeping.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming

32.1 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

32.2 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.

32.3 Stemming per brief

Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.

32.4 Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.

Artikel 33: Deelname op afstand

33.1 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kan het bestuursorgaan de vergadergerechtigde effectenhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

33.2 Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

33.3 In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:

- hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
- de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.

33.4 Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

33.5 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

33.6 De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

36.1 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

36.2 Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.

36.3 Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Artikel 37: Bestemming van de winst

37.1 Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

37.2 Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

37.3 Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 38: Dividenden – Interimdividend

38.1 Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

38.2 Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Artikel 41: Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars

42.1 De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:89 WVV.

42.2 De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.

Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:99 WVV.

Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.

OPRICHTINGSKOSTEN

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00).

TIJDSIP VAN AANVANG VAN BEDRIJFVIGHEID - EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, hierbij indachtig dat boekhoudkundig de handelingen van de gesplitste naamloze vennootschap "AE" die betrekking hebben op de activa en passiva die worden overgedragen aan de vennootschap ingevolge de splitsing door oprichting, worden geacht te zijn verricht voor rekening van de vennootschap vanaf 1 januari 2026.

Het eerste boekjaar van de vennootschap gaat van start op de dag van de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank (onverminderd de boekhoudkundige terugwerkende kracht van de splitsing door oprichting) en wordt afgesloten op 31 december 2026.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2027.

COMMISSARIS

De comparant verklaart het aantal commissarissen vast te stellen op één (1) en in de hoedanigheid van commissaris aan te stellen:

de besloten vennootschap "**Moore Audit**", gevestigd te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, kantoorhoudend te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 301 bus 11 (Corda Campus), ondernemingsnummer 0453.925.059 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) (B00212), vertegenwoordigd door Jimmy DEPRÉ, bedrijfsrevisor (A02597).

De opdracht van de commissaris neemt een einde bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.

De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld op 7.500,00 euro excl. BTW en onkosten,

jaarlijks te indexeren vanaf boekjaar 2027.

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS

De comparant-oprichter verklaart het aantal bestuurders vast te stellen op vier (4) en tot bestuurders van de op te richten vennootschap te benoemen tot sluiting van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2032:

1. de naamloze vennootschap "**AE Group**", gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), ondernemingsnummer 0440.713.362 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door de heer **NEUT Christoph Albert Paul Cornelius**, wonend te 2540 Hove, De Ster 18;
2. de naamloze vennootschap "**Deparco**", gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 74, ondernemingsnummer 0471.749.996 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door de heer **WOUTERS Wouter**, wonend te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Oude Tiensebaan 140;
3. de besloten vennootschap "**Athiri**", gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 74, ondernemingsnummer 0743.784.023 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door de heer **DENYS Lucas Mathijs Leen Steven**, wonend te 1731 Relegem (Asse), Pastoriestraat 19;
4. de naamloze vennootschap "**Bercopar**", gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 74, ondernemingsnummer 0472.754.838 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door de heer **DENYS Bruno Antoon Karel Maria**, wonend te 3360 Opvelp (Bierbeek), Weg tussen Weiden 14

Elk van de benoemde bestuurders heeft verklaard (i) deze opdracht te willen aanvaarden en (ii) in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, dat noch tegen haar, noch tegen haar vaste vertegenwoordiger, een veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden zoals opgenomen in artikel 6 van voormelde wet van 4 mei 2023:

1° *het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;*

2° *het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.*

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is de opdracht van bestuurder onbezoldigd.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan mevrouw Lise PAULUSSEN en de heer Thomas VAN DYCK, teneinde alleen handelend de nodige formaliteiten te vervullen tot

- a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
- b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms , notaris

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de oprichtingsakte van 17 juni 2026, tekst van de statuten en uittreksel.