

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

26339554



Neergelegd
23-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439165916

Naam

(voluit) : **BRYON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Heideveld 11
9960 Assenede

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
JAARREKENINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR

Op heden, zestien juni tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BRYON**", waarvan de zetel gevestigd is te 9960 Assenede, Heideveld 11, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van elk jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 26 van de statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

TWEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand mei om 10 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 18 van de statuten te wijzigen zoals blijkt in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2025, af te sluiten op 31 december 2026.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026, zal gehouden worden op 28 mei 2027 om 10 uur.

VIERDE BESLISSING: Aannee nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en teneinde en met de aandeelhoudersovereenkomst *de dato* 16 juni 2026.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "BRYON".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap verplaatsen binnen België wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, de onderneming van:

- Centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk. Dit omvat onder meer : a) het plaatsen van centrale en andere verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen; b) het plaatsen van sanitaire inrichtingen; alle verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen; c) lood- en zinkwerken; d) installatie van waterverzachters, e) het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken; f) het plaatsen, herstellen, onderhouden, onderhouden van allerhande branders.
- Industriële pijpleidingen en kanalisaties. Dit omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van leidingen en kanalisaties, leidingen voor gasen en vloeistoffen.
- Thermische en geluidsisolatie. Dit omvat alle geluids-, warmte- en koude-isolatiwerken, het plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds en vloeren.
- Speciale installaties. Dit omvat onder meer a) het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties, zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, turbinestations, enzovoort; b) het plaatsen van uitrustingen van kunstwerken en industriële mechanica; c) het plaatsen van bliksemafleiders, zend- en ontvangstantennes; d) ketelhuizen en drukvaten.
- Lucht en waterbehandeling. Dit omvat: installaties voor ventilatie luchtbehandeling, luchtverwarming en airconditioning, afzuiging, waterbehandeling.
- Milieu- en veiligheidstechnieken. Dit omvat: het onderzoeken, ontwikkelen toepassen en commercialiseren van technieken, welke van toepassing (kunnen) zijn in het kader van alle geldende wetgeving inzake milieu en veiligheid.

Het ontwerpen, het maken en assembleren, het plaatsen en installeren, herstellen en onderhouden, het huren en/of verhuren, alsook alle soorten van handel in elektrische en elektronische machines, toestellen, apparaten, verlichtingsartikelen en alle bijhorende software, met inbegrip van alle elektronica en elektrische voorzieningen toepasselijk in de scheep- en binnenvaart, marine en yachting.

Dezelfde handelingen mogen verricht worden met betrekking tot alle onderdelen, wisselstukken, onderhoudsproducten, grond- en hulpstoffen, gereedschappen, benodigdheden en dies meer, nodig of nuttig bij het tot stand brengen, bewerken of verwerken, plaatsen of onderhouden van de voornoemde goederen.

De onderneming mag instaan voor het plaatsen en onderhouden van verlichting, drijfkracht en telefoon, van allerlei kabels, van elektronische en speciale installaties. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, de omzetting, de fusie, de opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten;

Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

Zij mag, zowel in België, als in het buitenland, alle uitbatings- en/of fabricatiezetels, bijhuizen, agentschappen handelskantoren of depots oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die in verband kunnen worden gebracht met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden of als tussenpersoon of anderszins en zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt overeenkomstig de regels die gelden voor een statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal draagt driehonderd drieëntwintig duizend vierhonderd euro (€ 323.400,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd zesenzeventig (1.176) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door maximum vijf bestuurders. Indien er meerdere bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, rekening houdende met de bindende voordrachtrechten waarnaar verwezen wordt in de Aandeelhoudersovereenkomst, voor hoogstens zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, rekening houdende met de bindende voordrachtrechten waarnaar verwezen wordt in de Aandeelhoudersovereenkomst.

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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

(...)

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan bijzondere machten verlenen aan lasthebbers.

Ingeval van het gelijktijdig bestaan van meerdere bevoegdheidsdelegaties stelt de raad van bestuur de respectievelijke bevoegdheidstoewijzingen vast.

De raad van bestuur kan de lastgevingen verleend aan de personen bedoeld in de voorgaande alinea's te allen tijde herroepen.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Elke dagelijks bestuurder kan individueel beslissen voor wat betreft de daden van dagelijks bestuur.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan lasthebbers.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door 2 (twee) bestuurders gezamenlijk handelend die de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder kunnen vertegenwoordigen voor de materies die niet opgenomen zijn in de door het bestuursorgaan goedgekeurde bevoegdheidsdelegaties, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

De vennootschap kan ten aanzien van derden en in rechte tevens worden vertegenwoordigd overeenkomstig de door het bestuursorgaan goedgekeurde bevoegdheidsdelegaties, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. De bestuurders en andere mandaathouders dienen steeds te handelen in overeenstemming met (de beperkingen opgenomen in) zulke bevoegdheidsdelegatie.

Voor handelingen van dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één dagelijks bestuurder, individueel handelend, in overeenstemming met (de beperkingen opgenomen in) de bevoegdheidsdelegatie, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

(...)

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste vrijdag van de maand mei, om tien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

(...)

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op basis van een door hem opgesteld verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmacht drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen per brief of e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd 3 (drie) werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

(...)

Artikel 31: Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

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

(...)

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de

hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

Ontslag

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders en dit met ingang op heden:

- DINA BV, vast vertegenwoordigd door Natacha Leveugle;
- GIBO CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door Ilse Vandesande;
- THORSIS BV, vast vertegenwoordigd door Geert Lootens.

Zij dankt hen voor de geleverde prestaties en beslist hen, voor zover wettelijk mogelijk, tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat van bestuurder tijdens het lopende boekjaar tot op datum van hun ontslag.

Benoeming

De vergadering beslist de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden en voor een duurtijd van 6 jaar:

- De besloten vennootschap "DINA", met zetel te 9940 Evergem, Doornstraat 55 en met ondernemingsnummer 0476.338.690, vast vertegenwoordigd door Dirk José François DE MUYTTERE, geboren op 18 april 1967 te Kortrijk;
- De besloten vennootschap "GIBO CONSULT", met zetel te 9070 Destelbergen, Hullendriesstraat 1 en met ondernemingsnummer 0479.380.334, vast vertegenwoordigd door Geert Hugo Ludo LOOTENS, geboren op 19 januari 1968 te Sint-Amandsberg;
- De heer SCHEPENS René Theophiel André, geboren op 4 november 1951 te Baaigem;
- De heer PIETERS Stefan Paul Cyriel, geboren op 6 september 1968 te Sint-Amandsberg;
- De heer DE BRUYNE Filip Stefan, geboren op 1 juni 1974 te Gent.

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

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Hun mandaat neemt van rechtswege een einde op de gewone algemene vergadering van het jaar 2032.

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

Schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan 16 juni 2026

(...)

Besluiten

De bestuurders, die samen het bestuursorgaan van de Vennootschap uitmaken:

BESLUITEN om in hun midden volgende personen te benoemen als personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, welke aanvaarden, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor de termijn van hun mandaat als bestuurder. Aangezien voornoemde personen reeds als bestuurder van de Vennootschap zijn benoemd, zullen zij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen:

- **DINA BV**, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Doornstraat 55, 9940 Evergem, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: 0476.338.690 (RPR Gent, afdeling Gent), met als vaste vertegenwoordiger Dirk De Muyttere, en
- **GIBO CONSULT BV**, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Hullendriesstraat 1, 9070 Destelbergen, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: 0479.380.334 (RPR Gent, afdeling Gent), met als vaste vertegenwoordiger Geert Lootens,

De bestuurders stellen vast dat het dagelijks bestuur van de Vennootschap, in de zin van artikel 7: 121 WVV momenteel dus is toevertrouwd aan DINA BV, vast vertegenwoordigd door Dirk De

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Muyttere en GIBO CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door Geert Lootens.

BESLUITEN om in hun midden René Schepens te benoemen tot voorzitter van het bestuursorgaan.

VOOR GELIJKVORMIG UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan 16 juni 2026, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL

Notaris

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").