

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

26339742



Neergelegd
23-06-2026

Griffie

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

Ondernemingsnr : 1039331244

Naam

(voluit) : **MAESTRIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Senator A. Jeurissenlaan 1210
3520 Zonhoven

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Aline Manshoven te Zonhoven op 22 juni 2026, dat een vennootschap met volgende kenmerken werd opgericht :

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap.

Zij heeft de naam **MAESTRIA**.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

ZETEL.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

OPRICHTERS/AANDEELHOUDERS DIE HUN INBRENG VOLLEDIG HEBBEN VOLGESTORT:

1. De naamloze vennootschap **Murco**, met zetel te Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1210, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0838.557.377.
2. De heer **WILMOTS Hans Jozef Gislenus**, wonende te Lanaken, Epesiastraat 35.
3. Mevrouw **HOUBEN Anneleen**, wonende te As, Steenweg 68.
4. De heer **DECOOPMAN Frederik Henri Dina**, wonende te Sint-Truiden, Borgwormsesteenweg 67.

INBRENGEN.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Het aanvangsvermogen is bij de oprichting volledig volstort door inbreng in geld voor een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), door storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, waarvoor op de honderd (100) aandelen wordt ingetekend als volgt:

- door de naamloze vennootschap Murco, voornoemd sub 1/: op zeventig (70) aandelen, hetzij voor zeventigduizend euro (70.000,00 EUR);
 - door de heer WILMOTS Hans, voornoemd sub 2/: op tien (10) aandelen, hetzij voor tienduizend euro (10.000,00 EUR);
 - door mevrouw HOUBEN Anneleen, voornoemd sub 3/: op tien (10) aandelen, hetzij voor tienduizend euro (10.000,00 EUR);
 - door de heer DECOOPMAN Frederik, voornoemd sub 4/: op tien (10) aandelen, hetzij voor tienduizend euro (10.000,00 EUR);
- Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verwerven en aanhouden van participaties in en de financiering (in de ruimst mogelijke zin, met inbegrip van het verlenen van zekerheden) van Belgische of buitenlandse vennootschappen.
- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen, overheidsorganisaties en particulieren in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten. Het uitoefenen van het management en het bestuur alsmede het uitoefenen van de functie van vereffenaar in Belgische of buitenlandse vennootschappen waarin al dan niet rechtstreeks een participatie wordt aangehouden.

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").

- Het verlenen van administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening, alle dienstverlening van economische aard en overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, daaronder mede begrepen het verstrekken van advies, consulting en diensten in de ruimste zin van het woord op het gebied van administratie, management, financiën, marketing, vertalingen, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken. Zij kan alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, de groei stimuleren, de planning voeren, de ontwikkeling en investering coördineren.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
- Het al dan niet door tussenkomst van derden uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing ten behoeve van de ganse groep of bepaalde vennootschappen van de groep in het bijzonder.
- Het al dan niet door tussenkomst van derden zorg dragen voor de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie ten behoeve van de ganse groep of bepaalde vennootschappen van de groep in het bijzonder.
- Het verwerven, aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend en onroerend patrimonium, enige verrichtingen met betrekking tot onroerende en/of roerende goederen, al dan niet in functie van de diverse groepsvennootschappen, evenals alle verrichtingen inzake de verwerving en toekenning van alle mogelijke onroerende zakelijke rechten en in het bijzonder: de verwerving door aankoop of anderszins, uitbaten, valoriseren, verkavelen, de verkoop, renovatie, restauratie, doen bouwen of verbouwen, wederopbouw, (her)inrichting, (her)aanleg en afbraak, prospectie, promotie, makelarij, uitbating, beheer en verhuur van onroerend goed, financiële leasing van onroerend goed, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin.
- Het verstrekken en opnemen van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of voor om het even welke duur; het financieren van en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook met uitzondering van transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen.
- De vennootschap kan meer in het algemeen overgaan tot alle verrichtingen, van welke aard dan ook en in de meest uitgebreide zin, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING:

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen. Zelfs in de gevallen waarin de wet toestaat dat de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan, zal in dit geval de raad van bestuur uit ten minste drie bestuurders bestaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens drie jaar, waarbij minstens twee (2) bestuurders worden aangeduid op bindende voordracht uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de naamloze vennootschap Murco, met zetel te Zonhoven, Senator A.

Jeurissenlaan 1210, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0838.557.377.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

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.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn, indien dit hem wordt opgelegd door de algemene vergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de

algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, eveneens benoemd voor drie (3) jaar. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of elektronisch, ten laatste 7 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij steeds minstens één bestuurder, voorgedragen door de naamloze vennootschap Murco voornoemd, aanwezig dient te zijn.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen met dien verstande dat deze meerderheid steeds het akkoord van (i) beide bestuurders voorgedragen door de naamloze vennootschap Murco voornoemd, en (ii) minstens één (1) overige bestuurder dient te omvatten, bij gebreke waaraan het besluit geacht wordt niet te zijn aangenomen.

In afwijking van het bovenstaande dienen de volgende aangelegenheden uitsluitend geldig worden beslist bij unanieme stemming van alle bestuurders:

1. Verplaatsing van de zetel;
2. Wijziging van de statuten;
3. Wijziging van de essentiële activiteiten;
4. Oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige alliantie of samenwerkingsverband met (rechts)personen, etc.;
5. Overdracht van effecten en activa van de vennootschap of haar dochtervennootschap(pen); met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
6. Kapitaalverhoging of reële kapitaalvermindering;
7. Uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
8. Het voorstel tot fusie, (partiële) splitsing en ontbinding van de vennootschap;
9. Goedkeuring van transacties buiten de normale bedrijfsuitoefening aan verbonden partijen;
10. Benoeming of ontslag van gedelegeerd bestuurders;
11. Dividenduitkeringen.

In geval van staking van stemmen zal het besluit geacht worden te zijn verworpen.

Indien één van de bovenstaande sleutelbeslissingen (tevens) behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, zal het omschreven 'vetorecht' mutatis mutandis gelden binnen de algemene vergadering zoals hierna bepaald.

Elke beslissing waarbij mits toepassing van de belangenconflictenprocedure uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen één of meerdere bestuurders niet zou kunnen deelnemen aan de beraadslaging en/of stemming, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten van de bevoegdheid van de raad van bestuur en wordt voorbehouden als een eigen bevoegdheid van de algemene vergadering (waarbij deze kan beslissen met gewone meerderheid van stemmen).

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend

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").

Luik B - vervolg

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

door minstens de meerderheid van de leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging, inclusief de voorzitter van de raad van bestuur.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (één van) de afgevaardigde bestuurder(s).

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.

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, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeurs. Zij kunnen individueel optreden.

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

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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten en overeenkomsten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk, waaronder minstens één bestuurder voorgedragen door de naamloze vennootschap Murco voornoemd.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurders of personen belast met dagelijks bestuur die voor deze materies alleen handelen.

Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

JAARVERGADERING – BERAADSLAGINGEN – STEMRECHT:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de tweede dinsdag van de maand juni, om veertien uur (14.00 uur).**

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is

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").

Luik B - vervolg

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

op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van aandelen of effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Stemming per brief of e-mail.

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief of e-mail te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan minstens 14 dagen voor de vergadering ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 7 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,

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

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

inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. In afwijking van het bovenstaande dienen de volgende aangelegenheden uitsluitend geldig worden beslist bij unanieme stemming van alle aandeelhouders:
 - Fusie of (partiële) splitsing van de vennootschap of een andere reorganisatie of herstructurering van de vennootschap;
 - Verhoging of reële vermindering van het kapitaal;
 - Inkoop van eigen aandelen;
 - Afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven;
 - Uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, warrants of andere effecten;
 - Invereffeningstelling en ontbinding van de vennootschap;
 - Enige wijziging van de statuten die conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een gekwalificeerde meerderheid vereist;
 - Ontslag en benoeming van de bestuurders en de commissaris;
 - Vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en de commissaris;
 - Vaststelling van de kwijting aan de bestuurders;
 - Uitkering van (tussentijdse) dividenden en tantièmes.

Indien één van de bovenstaande sleutelbeslissingen (tevens) behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, zal het omschreven 'vetorecht' mutatis mutandis gelden binnen de Raad zoals hiervoor bepaald.

Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Notulen van de vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (één) van de afgevaardigde bestuurder(s).

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR - jaarrekening.

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

Per einde boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op volgens de toestand op de laatste dag van het boekjaar, overeenkomstig de wettelijke bepalingen

BEPALINGEN BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN DE WINST:

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.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en eindigt op 31 december 2027.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2028.

B. ADRES VAN DE ZETEL.

Het adres van de zetel is gevestigd te Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1210.

C. BENOEMING VAN DE BESTUURDER.

Met eenparigheid van stemmen wordt als eerste gewone, niet-statutaire bestuurders benoemd, voor een duur van drie (3) jaar:

1/ Bestuurders op voordracht van de naamloze vennootschap MURCO voormeld:

- de naamloze vennootschap **Murco**, met zetel te Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1210, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0838.557.377, opgericht bij akte verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op 20 juli 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2011 onder nummer 11130942, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op 22 juni 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 augustus 2022 onder nummer 22095237.

Hier vertegenwoordigd, ingevolge artikel 20 van haar statuten, door haar (gedelegeerd) bestuurder, de heer **DESART Philippe Georges Frederik**, wonende te Tongeren-Borgloon, Holenteerstraat 17, tot deze functie (her)benoemd bij beslissing genomen door de algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 6 mei 2026, neergelegd ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hier aanwezig, die uitdrukkelijk verklaart deze opdracht te aanvaarden.

- de heer **DESART Steven**, wonende te Tongeren-Borgloon, Dionysius van Leeuwenstraat 9.

2/ Overige bestuurders:

- de heer **WILMOTS Hans Jozef Gislenus**, wonende te Lanaken, Epesiastraat 35.

- mevrouw **HOUBEN Anneleen**, wonende te As, Steenweg 68/A000

- de heer **DECOOPMAN Frederik Henri Dina**, wonende te Sint-Truiden, Borgwormsesteenweg 67.

Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De comparanten erkennen te zijn ingelicht door ondergetekende notaris dat zij de verplichting heeft het Centraal register van bestuursverboden zoals bedoeld in de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden te consulteren vóór de ondertekening van deze akte wanneer een bestuurder bij authentieke akte wordt benoemd.

Ondergetekende notaris verklaart dat zij dit register op datum van 19 juni 2026 heeft geraadpleegd en dat dit geen resultaat heeft opgeleverd.

De comparanten verklaren uitdrukkelijk dat:

1) Er in hun hoofde geen veroordeling tot bestuursverbod werd uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;

2) zij niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een faillissementsprocedure in het kader waarvan mogelijkerwijze een beroepsverbod werd uitgesproken.

D. BENOEMING VAN DE VAST VERTEGENWOORDIGER

Ondergetekende notaris heeft voornoemde rechtspersoon, de naamloze vennootschap MURCO, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de opgerichte vennootschap, erop gewezen dat zij ertoe gehouden is een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast is met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze vennootschap.

Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger:

- de heer **DESART Philippe** voornoemd, alhier aanwezig die uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden.

E. BENOEMING VOORZITTER EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen, eveneens voor een periode van drie (3) jaar:

- tot voorzitter: de heer **WILMOTS Hans** voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

- tot gedelegeerd bestuurders:

1/ de naamloze vennootschap MURCO voornoemd, vertegenwoordigd door haar vast

Luik B - vervolg

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

vertegenwoordiger, de heer DESART Philippe voornoemd, en
2/ de heer DESART Steven, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.

F. COMMISSARIS.

Het aantal commissarissen wordt vastgesteld op één. Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie boekjaren BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Hasselt, Herkenrodesingel 10, vertegenwoordigd door de heer Sebastiaan Gysemberg, bedrijfsrevisor. Hij oefent zijn mandaat uit gedurende de drie eerste boekjaren. Zijn jaarlijkse vergoeding wordt bepaald op drieduizendvijfhonderd euro (3.500,00 EUR) per boekjaar, exclusief BTW en kosten, die aanvaardt zoals blijkt uit een onderhandse overeenkomst, getekend de dato 10 juni 2026, die bewaard zal blijven in het dossier van ondergetekende notaris.

G. OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.

De comparanten verklaren dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 6 mei 2026, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel en expeditie van onderhavige akte ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Aline Manshoven te Zonhoven.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte en oorspronkelijke statuten.