

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

26339961



Neergelegd
24-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435173177

Naam

(voluit) : **SUCCAVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Volderrede 54
9070 Destelbergen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR

Op heden, vierentwintig juni tweeduizend zesentwintig, in mijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12.
Voor mij, **Wesley CIELEN**, notaris met standplaats te Antwerpen (2de kanton).

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**SUCCAVEST**", met zetel te 9070 Destelbergen, Volderrede 54 en ondernemingsnummer BTW BE0435.173.177, RPR Gent, afdeling Gent.

De vennootschap werd opgericht blijktens akte verleden voor notaris Marc De Groo, te Gent, op 30 augustus 1988, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 september daarna, onder nummer 1988-09- 27/014.

De statuten werden laatst gewijzigd blijktens akte verleden voor notaris Yves De Deken, te Antwerpen, op 22 februari 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 maart daarna, onder nummer 22315234.

Samenstelling van de vergadering

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de enige aandeelhouder aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijst, vertegenwoordigd ingevolge hieraan gehechte onderhandse volmacht, door de heer SCHOUTEN Maurice Philip Aalbrecht, medewerker van notariskantoor NOTA, met zetel te 2000 Antwerpen, Jodenstraat 12/1, die woonstkeuze doet op de zetel van het notariskantoor.

Deze lijst vermeldt de identiteit van de vertegenwoordigde enige aandeelhouder, die verklaart alle honderdeenendertigduizend negentig (131.090) aandelen van de vennootschap te bezitten.

De aanwezigheidslijst en de daaraan gehechte onderhandse volmachten worden door mij notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

UITEENZETTING

De voorzitter zet uiteen :

A) dat de vergadering van vandaag is bijeengeroepen met volgende agenda :

1. 1.1. Kennisgeving van het verslag van de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor over de door het bestuursorgaan opgemaakte staat van actief en passief afgesloten per 31 maart laatst, in toepassing van artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

1.2. Toelichting van het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap als opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan waarbij de voormelde staat van activa en passiva is gevoegd, conform artikel 14:5. WV.

1.3. Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap bij toepassing van artikel 14:1. WV. en vaststelling van het eigen vermogen van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

2. Ontslag van de leden van het bestuursorgaan en beslissing aangaande de kwijtingverlening.

3. Benoeming van de heer SAVERYS Ludovic, voornoemd, tot niet-statutair bestuurder.

4. Wijziging van het boekjaar en de datum van de jaarvergadering.

5. Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap en beslissing om dit adres niet in de statuten op te nemen.

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").

6. Vaststelling dat het voorwerp van de vennootschap ongewijzigd blijft en aanneming van volledig nieuwe tekst der statuten in overeenstemming met de genomen beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
7. Beslissing aangaande het toezicht.
8. Bijzondere volmacht voor de neerlegging van de statuten, de formaliteiten van openbaarmaking en de overige administratieve formaliteiten.
- B) dat het kapitaal thans tweehonderdvijfenveertig miljoen honderdzeventienduizend achthonderdzesenzeventig euro tien eurocent (€ 245.117.876,10) bedraagt, vertegenwoordigd door honderdeenendertigduizend negentig (131.090) aandelen.
- C) dat geen andere effecten werden uitgegeven dan de voormelde kapitaalaandelen.
- D) dat elk aandeel recht geeft op één stem.
- E) dat de voormelde besluiten tot omzetting en tot vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm moeten worden genomen in aanwezigheid van ten minste de helft van het kapitaal en met een meerderheid van drie vierde van de stemmen bij toepassing van artikel 14:8, §1, en artikel 14:9 WVV., waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend; dat de overige besluiten die een statutenwijziging inhouden moeten goedgekeurd worden met een drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend conform artikel 7:153, laatste lid WVV.
- F) dat de enige aandeelhouder uitdrukkelijk verzaakt aan de formaliteiten en termijnen van toezending van deze stukken als voorgeschreven door artikel 14:6 WVV.
- G) dat **geen commissaris** werd aangesteld in de vennootschap.
- H) - dat als **bestuurder** in de vennootschap werd aangesteld, de heer SAVERYS Ludovic, voornoemd, hiertoe herbenoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 3 februari 2025, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 maart daarna, nummer 25042221.
- dat de bestuurder verzaakt heeft aan de formaliteiten van bijeenroeping in de voormelde volmacht.
- I) dat uit het voorgaande blijkt dat de enige aandeelhouder geldig kan beslissen over de voorgestelde agendapunten.

BESLUITEN

De vergadering neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

Eerste besluit :

1.1. De vergadering neemt kennis van het verslag van Moore Audit, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Esplanade 1/96, 1020 Brussel, België en ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0453.925.059 (Brussel, Nederlandstalige afdeling) laatst opgemaakt door Katleen Segers, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door het bestuursorgaan, over de staat van actief en passief die werd opgemaakt door het bestuursorgaan per **31 maart 2026**, in toepassing van de artikelen 14:3 en 14:4 WVV, en waarvan het besluit luidt:

“Conclusie zonder voorbehoud

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een entiteit. Op heden betreft dit een ontwerpnorm die reeds goedgekeurd werd door de HREB.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.

Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Overige aangelegenheden

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 maart 2026 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting

van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaarding van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de NV SUCCAVEST, afgesloten op 31 maart 2026 met een balanstotaal van € 279.597.247,18 en een nettoactief van € 255.579.693,03, in het kader van de omzetting van NV SUCCAVEST.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm. Op heden betreft dit een ontwerpnorm die reeds goedgekeurd werd door de HREB.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de NV SUCCAVEST, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Een dergelijke beoordeling bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de internationale controlestandaarden (ISA's, international Standards on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Antwerpen, 24 juni 2026".

Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 14:10 WVV.

1.2. De vergadering neemt kennis van de toelichting van het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap als opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan waarbij de voormelde staat van activa en passiva is gevoegd, conform artikel 14:5 WVV.

De enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent een kopie ontvangen te hebben van de voormelde verslagen en staat van activa en passiva en van deze documenten kennis te hebben genomen en verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen van toezending van deze stukken als voorgeschreven door artikel 14:6 WVV.

1.3. De vergadering beslist vervolgens tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap bij toepassing van artikelen 14:1 en 14:2 WVV, zodat de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onveranderd blijft voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm.

De vergadering stelt vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot

uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. De vennootschap beschikt aldus over een beschikbaar eigen vermogen van tweehonderdvijfenvijftig miljoen vijfhonderdnegenenzeventigduizend zeshonderd drieënnegentig euro en drie cent (€ 255.579.693,03), overeenstemmend met het netto-actief van de vennootschap.

De bestuurder erkent door de notaris te zijn gewezen op zijn hoofdelijke aansprakelijkheid dienaangaande bij toepassing van artikel 14:12. WVV.

In de vennootschap werden honderdeenendertigduizend negentig (131.090) gelijke aandelen uitgegeven.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit :

De vergadering aanvaardt het ontslag van de leden van het bestuursorgaan ingevolge en onder voorbehoud van het definitief worden van het besluit tot omzetting, te weten van de heer SAVERYS Ludovic.

De vergadering verleent hem algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit :

De algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden: de heer SAVERYS Ludovic, die dit mandaat aanvaardt en die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken (artikel 2:54 WVV).

Voormelde bestuurder verklaart dat, zoals blijkt uit de gegevens opgenomen in het Centraal register van bestuursverboden in overeenstemming met artikel 9 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, er in zijn hoofdte geen veroordeling tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de in artikel 6 van voormelde wet bedoelde verboden werd uitgesproken door een rechtcollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit :

De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan ingaat op één januari en eindigt op eenendertig december. De datum van de jaarvergadering wordt vastgesteld op de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel heeft de vergadering besloten om (i) het lopende boekjaar ingegaan op 1 juli 2025, af te sluiten op 31 december 2026 waardoor dit een verlengd boekjaar zal worden en, (ii) de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026, te houden op zaterdag 5 juni 2027 om 10 uur.

Vijfde besluit:

De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 9070 Destelbergen, Volderrede 54 en beslist de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

Zesde besluit :

De vergadering stelt, artikel per artikel, de statuten van de besloten vennootschap vast, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (BV), zodat de statuten voortaan zullen luiden als hierna volgt, en ten gevolge waarvan het besluit tot omzetting definitief zal zijn geworden, bij toepassing van artikel 14:9. WVV.

"A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort 'BV', en haar naam luidt "SUCCAVEST".

Artikel 2: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging.

Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij authentieke akte.

De vennootschap kan verder, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zowel in België als in het buitenland, bijkomende administratieve zetels, agentschappen en bijhuizen oprichten.

Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in elk ander land:

- de studie, de promotie, de oprichting, de aankoop, de verkoop, onder welke vorm ook, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming, van alle ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse;
- het verwerven van alle titels en rechten bij middel van deelneming, inbrengen, inschrijving, vaste opname of aankoopopties, ruiling of op alle andere wijzen;
- het beheer en de tegeldemaking van deze participaties en het verlenen aan deze ondernemingen waarin zij geïnteresseerd is van alle medewerking, leningen, voorschotten, borgstellingen of waarborgen;
- het verwerven bij middel van ruiling, inbreng, inschrijving, aankoop, aankoopoptie of op alle andere wijzen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten;
- het leveren van alle diensten op het gebied van handelsverrichtingen en van het administratief, financieel, fiscaal, commercieel en industrieel beheer;
- alle verrichtingen van onroerende investeringen en van aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, uitbating, beheer, tegeldemaking, verkavelen, van alle onroerende goederen of in het algemeen eender welke delen ervan, zo verdeelde als onverdeelde, evenals het beheer en het bestuur van alle onroerende goederen;
- alle financiële verrichtingen, zo in binnen- als in buitenland, van krediet, van huurfinanciering, van voorschieten van fondsen, van ontlending, van persoonlijke of zakelijke leningen, van financiering van alle aard, ter uitzondering van deze verrichtingen door de wet voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen.

De vennootschap mag daarenboven in het algemeen overgaan tot alle roerende en onroerende investeringen die haar toelaten haar activiteiten te ontwikkelen als deze die zij nodig of nuttig acht voor het verzekeren van de rentabiliteit van haar kapitaal en het bewaren van haar vermogen.

B. VERMOGEN - AANDELEN

Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.

Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderdeenendertigduizend negentig (131.090) aandelen uitgegeven.

De latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en worden bij authentieke akte vastgesteld.

In geval van inbreng zonder uitgifte van aandelen worden deze inbrengen eveneens vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem. (...)

C. BESTUURSORGaan - TOEZICHT

Artikel 11: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55 WvV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

De regels voor openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. (...)

Artikel 13: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging

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").

Intern bestuur

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Bevoegdheidsbeperkingen en taakverdeling onder de bestuurders kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Artikel 14: Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht. (...)

D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 17: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden **de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur (10u00)**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

De enige aandeelhouder zal op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de uitnodiging.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. (...)

Artikel 19: 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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. (...)

E. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 28: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december. (...)

Artikel 30: Winstverdeling – uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid WVV.

Interim dividenden – delegatie bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot uitkeringen 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.

F. ONTBINDING – VEREFFENING

(...) Artikel 33: Vereffeningssaldo

Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97 WVV. Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto actief onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (...)"

Zevende besluit :

De bestuurder verklaart bij toepassing van artikel 3:72 WVV dat de besloten vennootschap na haar omzetting niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en de vergadering besluit geen commissaris te benoemen. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit :

De ondergetekende notaris Wesley Cielen, met standplaats te Antwerpen, wordt, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de tekst van de statuten neer te leggen in de elektronische databank van statuten en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking. Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en overige administraties inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan: Peter Laurijssen, Carla Van Wauwe, Kaat Vervenne, Tim De Vlieger, Sanae Aiau, Salima Ibragimova, Lisa Pellemans en elke andere gemachtigde vertegenwoordiger of werknemer van CMB.TECH NV, alsook Henri Nelen, Dorien Willemen, Emiel Schepkens, Guido Platteau en Otto Pieters, en elke andere advocaat en paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV.

In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

SLOT

Daar de agenda volledig afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten.

IDENTITEITSBEVESTIGING

De notaris bevestigt de identiteit van de partijen natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart.

VERKLARINGEN PRO FISCO

De omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van:

- 1) artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- 2) artikelen 210, § 1, 3° en 214, § 1, 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd (100,00) euro.

Verklaring artikel 2:8, § 4. WVV

De comparant verklaart dat alle aandelen van de vennootschap in zijn hand verenigd zijn en verzoekt ondergetekende notaris deze verklaring op te nemen in de onderhavige akte met het oog op de neerlegging ervan met zijn identiteit als enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier als voorgeschreven door artikel 2:8, § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Slotbepaling

De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet op het Notariaat en bevestigt dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Notariële Aktenbank (NABAN)

De notaris wijst de comparant op de toegang voor natuurlijke personen tot de Notariële Aktenbank (NABAN) en bijgevolg op de mogelijkheid tot het raadplegen in elektronische vorm van alle akten waarbij deze partij zijn geweest sinds 1 januari 2015. Deze akten kunnen na registratie geconsulteerd worden op de site www.notaris.be (www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten) met behulp van de elektronische identiteitskaart of de app itsme®.

De comparant verklaart te zijn geïnformeerd over de gratis digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door de Federatie van de Belgische notarissen via het platform www.izimi.be. Via deze digitale kluis heeft elke partij toegang tot het digitale afschrift van zijn notariële akten bewaard in NABAN.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Antwerpen, Jodenstraat 12, datum als boven.

Na toelichting en integrale voorlezing ondertekent de aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met mij notaris, dit proces-verbaal.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor integrale bekendmaking wat betreft de akte, doch bij uittreksel wat betreft de statuten
Notaris Wesley CIELEN

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + verslag bestuursorgaan + controleverslag +
gecoördineerde statuten

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").