

**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

\*26340696\*



Neergelegd  
26-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416296878

**Naam**

(voluit) : **FERRANTI COMPUTER SYSTEMS**

(verkort) : **FCS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Romeynsweel 7  
2030 Antwerpen

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

Op heden, negentien juni tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, 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 "FERRANTI COMPUTER  
SYSTEMS", waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Romeynsweel 7, hierna de  
"Vennootschap" genoemd.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

**EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.**

(...)

**TWEEDE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.**

De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in 2 soorten, zijnde de soort A  
aandelen, en de soort B aandelen, af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de  
verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, zoals blijkt uit  
de nieuwe tekst van statuten hieronder aangenomen.

**DERDE BESLISSING: Wijziging van de modaliteiten aangaande het bestuursorgaan en keuze voor  
een enige bestuurder.**

De vergadering beslist de modaliteiten aangaande het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor  
een enige bestuurder, en beslist bijgevolg de modaliteiten aangaande de samenstelling van het  
bestuursorgaan, de bijeenkomsten, de beraadslaging en de besluitvorming, de bestuursbevoegdheid  
en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen.

De vergadering beslist overeenkomstig de artikelen 11 t.e.m. 18 van de oude statuten te wijzigen en  
te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

**VIERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.**

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in  
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing en het Wetboek van vennootschappen  
en verenigingen en teneinde de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de  
eerste maandag van de maand juni om elf uur.

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

**"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.**

**Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "FERRANTI COMPUTER SYSTEMS", afgekort "FCS". De volledige en afgekorte  
naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

**Artikel 2. ZETEL.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

### Artikel 3. **VOORWERP.**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) het uitvoeren van gelijk welke activiteiten verband houdende met informatica, zoals onder meer systeemontwerp, systeemanalyse, programmering, projectbegeleiding, advies, installatie en onderhoud, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Binnen dit kader heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp:

\* het plaatsen van elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie;

\* het plaatsen van uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling.

b) Zij kan licenties, patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en ter beschikking stellen.

c) De vennootschap kan alle elektronische toestellen op het gebied van gegevensverwerking, alsook alle aanverwante toestellen, goederen of onderdelen in- en uitvoeren en verhandelen.

d) Zij mag alle activiteiten uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

### Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

## **TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.**

### Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen euro (€ 12.000.000,00), vertegenwoordigd door zeventienhonderd eenenzeventigduizend vijfhonderdtwintig (771.520) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

## **TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.**

### Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.**

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

(...)

### Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt de enige bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een ander persoon belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

### Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

#### **TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.**

##### **Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

##### **Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING.**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

##### **Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

##### **Artikel 21. STEMRECHT.**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

#### **TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.**

##### **Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

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

##### **Artikel 25. WINSTVERDELING.**

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

##### **Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.**

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

#### **TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.**

##### **Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.**

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

##### **VIJFDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurders.**

De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt de beslissingen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap d.d. 19 juni 2026 waarbij er kennis werd genomen van

**Luik B** - vervolg

het ontslag van de volgende bestuurders:

De heer **NIJKERK Ernst** geboren op 21 juli 1960 te Amsterdam (Nederland).

De besloten vennootschap "**MORREY CONSULT**" met zetel te 2970 Schilde, Azalealaan 2 en met ondernemingsnummer 0699.639.026 vast vertegenwoordigd door de heer **MOREELS Xavier** geboren op 26 juli 1971 te Oudenaarde.

De vennootschap naar Nederlands recht "**Beehive Business B.V.**" met zetel te Rembrandtlaan 18 3712AK Huis ter Heide (Nederland) en met Belgisch ondernemingsnummer 0700.730.968 vast vertegenwoordigd door de heer **TILLEMANS Robert** geboren op 17 oktober 1959 te Brunsum (Nederland).

De vergadering bekrachtigt eveneens de beslissing uit de voormelde besluiten om de besloten vennootschap "**Frontier Group**" voornoemd vast vertegenwoordigd door de heer **VAN HAUTE Tom** geboren te Lier op 25 juli 1972 te benoemen tot enige bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van zes jaar.

**ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder advocaat of medewerker van Baker McKenzie BV/SRL, met zetel te Bolwerklaan 21 bus 1, 1210 Sint-Joost-ten-Node en met ondernemingsnummer 0426.100.511 allen individueel bevoegd, evenals aan hun lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

**ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.**

(...)

**ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.**

(...)

**VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

**Yorik DESMYTTERE**

*Notaris*