

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

26340757



Neergelegd
26-06-2026

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0472668132

Naam

(voluit) : **METEORON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Donderveldweg 5
1653 Beersel

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

Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos, op 31 mei 2026, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 8 juni 2026, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 8385, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "METEORON", hierna kortweg "de Vennootschap" genoemd, onder andere:

(1) Heeft kennisgenomen van het ontslag, met onmiddellijke ingang, uit zijn mandaat van bestuurder van de heer Marc Leus, en dit ontslag heeft aanvaard.

(2) Heeft vastgesteld dat er thans slechts één bestuurder overblijft, zijnde de heer Luc Verherstraeten, en dat er geen nieuwe kandidaat-bestuurders zijn.
De vergadering heeft vervolgens beslist het bestuursmodel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te veranderen naar één enkele bestuurder.

(3) Heeft beslist:

(a) de artikelen 13 tot en met 21 van de statuten op te heffen en te vervangen als volgt:

"Artikel 13: Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, evenals voor zijn eigen ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerden voor het dagelijks bestuur. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder kan elke gedelegeerde voor het dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder, die tegenover derden geen bewijs moet leveren van zijn machten.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer andere personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

van hun volmacht.

Artikel 17: Vergoeding

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

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

Artikelen 18 tot en met 21

Opgeheven door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 31 mei 2026."

(b) in alle andere artikelen van de statuten elke verwijzing naar de "raad van bestuur" of te heffen en te vervangen door een verwijzing naar "de enige bestuurder".

(4) Heeft beslist het mandaat van de enige overgebleven bestuurder, zijnde de heer Luc Verherstraeten, te veranderen in een mandaat van onbepaalde duur.

(5) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te maken en neer te leggen ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos

Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten