

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

26346100



Neergelegd

14-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0627969585

Naam

(voluit) : **WV1**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Tramstraat 63
9052 Gent

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, negenentwintig juni tweeduizend zesentwintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, in het kantoor van de ondergetekende notaris.

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats 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 besloten vennootschap "**WV1**", waarvan de zetel gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Tramstraat 63, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Eric De Bie, notaris te Antwerpen-Ekeren, op 26 maart 2015, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna, onder het nummer 15056999.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 november 2019, waarvan de notulen werden opgesteld door meester Willem Muyshondt, notaris te Halle, en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2020, onder het nummer 20009660.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer 0627.969.585.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 12 uur 3 minuten, onder het voorzitterschap van de heer DELEY Tim Laurent Annie, medewerker van het kantoor "Berquin Notarissen" en aldaar woonstkeuze doend ten gerieve dezer.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

De enige aandeelhouder, zijnde de naamloze vennootschap "**Bike Republic**", met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Tramstraat 63 en met ondernemingsnummer 0823.778.933, die verklaart alle 1.415 aandelen van de Vennootschap te bezitten.

Vertegenwoordiging - Volmacht

De enige aandeelhouder wordt vertegenwoordigd door de heer DELEY Tim, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens één onderhandse volmacht die in het dossier van de ondergetekende notaris bewaard blijft.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de volgende verslagen:

- het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2026 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

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 verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 2. Omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap (NV).
- 3. Aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
- 4. Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
- 5. Herbenoeming van de commissaris.
- 6. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
- 7. Volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
- 8. Volmacht voor de formaliteiten.
- II. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.
- III. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste drie vierde van de stemmen heeft verkregen, waarbij de onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
- IV. **Oproepingen**
 - 1/ **Met betrekking tot de enige aandeelhouder**
De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.
 - 2/ **Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden**
De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.
Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
- VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING**
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.
- BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Kennisname van verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
 - het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2026 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - het verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
- Conclusies**
De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris, zijnde de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Eef NAESSENS, bedrijfsrevisor, opgesteld op 26 juni 2026, luiden letterlijk als volgt:
"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 per 31 maart 2026, 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."

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de commissaris zal samen met een uitgifte van deze notulen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Omzetting

De vergadering beslist de Vennootschap zonder verandering van rechtspersoonlijkheid om te zetten in een naamloze vennootschap (NV).

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0627.969.585 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent).

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2026.

De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening om te vormen in kapitaal. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde, met uitzondering van de statutair onbeschikbare reserves ten bedrage van 9.294,02 EUR die beschikbaar wordt gemaakt, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, voortzetten. Vanuit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat WV1 NV geen nieuwe vennootschap is, maar dezelfde wettelijke entiteit blijft als WV1 BV.

Aanname 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 genomen beslissingen.

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

"TITEL I. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "WV1".

Artikel 2. ZETEL.

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

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:

- *de vervaardiging van sportartikelen, sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer;*
- *de groot- en kleinhandel in nieuwe of gebruikte fietsen en bromfietsen;*
- *het onderhoud en de reparatie van fietsen en bromfietsen;*
- *de handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed;*
- *de groothandel in kleding, inclusief sportkleding;*
- *de groot- en kleinhandel in sport- en kampeerartikelen en artikelen voor overige vormen van vrijetijdsbesteding;*
- *de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor dames en heren;*
- *de verhuur en lease van sport-, recreatie- en kampeerartikelen;*
- *de verhuur van fietsen;*
- *het sport- en recreatieonderwijs;*
- *de exploitatie van sportaccommodaties en van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening;*
- *de organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enzovoort;*
- *de activiteiten van overige balsport-, vechtsport-, watersport-, paardensport- en overige sportclubs;*
- *de activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enzovoort);*
- *de activiteiten in verband met mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enzovoort);*
- *de jacht en de visvangst als sport of recreatie;*
- *de activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM's, met sport- of toerismevliegtuigen, enzovoort;*
- *de exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding, enz. inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied;*
- *overige sportactiviteiten, niet eerder genoemd;*
- *de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden;*

- de ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;
- de reparatie van sport- en kampeerartikelen;
- het bestuur van een onroerend vermogen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren.

De vennootschap heeft tenslotte als bijkomend (sociaal) voorwerp dat zij werkzoekenden uit de kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid worden in de onderneming om alzo bij te dragen tot een duurzame maatschappelijke integratie van deze kansarme groepen in de maatschappij.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. – KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt honderdvijfenzestigduizend vijfenvijftig euro éénenvijftig cent (€ 165.055,51). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderdvijftien (1.415) 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 een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

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

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder 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.

Het bestuursorgaan, 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.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

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 woensdag van de maand september om 9.30 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 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

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.

(...)

Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.

I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de besloten vennootschap:

- de heer **COLRUYT Jozef**;
- de heer **GOETHAERT Stefan**;
- de heer **WILLEMYNS Jo**;
- de heer **CASTELEIN Kris**;
- de heer **VANDAMME Stefaan**.

II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder in de naamloze vennootschap:

- de besloten vennootschap "**Stefan Goethaert**", met zetel te 2610 Wilrijk, Doornstraat 28 en met ondernemingsnummer 1010.077.727, met als vaste vertegenwoordiger de heer **GOETHAERT Stefan**, geboren op 8 juli 1967 te Deurne;
- de heer **WILLEMYNS Jo**, geboren op 31 augustus 1967 te Kortrijk;
- de heer **CASTELEIN Kris**, geboren op 22 mei 1969 te Ninove;
- de heer **VANBELLINGEN Peter**, geboren op 21 september 1968 te Halle;
- de heer **VANDAMME Stefaan**, geboren op 12 juli 1971 te Veurne.

Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2032, en zal kosteloos worden uitgeoefend. De bestuurders doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Herbenoeming van de commissaris.

De vergadering beslist de commissaris van de Vennootschap, te weten de besloten vennootschap "**EY Bedrijfsrevisoren**", met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw **Eef NAESSENS**, bedrijfsrevisor, te herbenoemen voor een termijn van drie jaar, dewelke een einde neemt direct na de algemene vergadering die zal beraadslagen over het boekjaar afgesloten in 2029.

De mandaatprijs maakt het onderwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst die daartoe werd gesloten tussen de Commissaris en de Vennootschap.

Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

Volmacht aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan iedere medewerk(st)er van de naamloze vennootschap "Colruyt Group", met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 en met ondernemingsnummer 0400.378.485, te dien einde woonstkeuze doende op het voormeld adres, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en 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.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.

NOTARIËLE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

AFSCHRIFT AKTE (NABAN)

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").

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

VOORLEZING

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, erkent tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de enige aandeelhouder op zicht van zijn identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 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.

Tim CARNEWAL

Notaris