

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

26347898



Neergelegd
20-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1040484158

Naam

(voluit) : **QUADRAMAP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : C-Mine 12
3600 Genk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris **Myrrhine VROLIX**, notaris met standplaats te **Hasselt (eerste kanton)**, op **17 juli 2026**, ter registratie aangeboden, dat:

De Heer CAENEN Philip Isidoor Léonard , wonende te 3620 Lanaken, Steenselbergweg 66.

De Heer STAROSTIN Vladimir Borisovitch, wonende te 2200 Herentals, Ekelstraat 51

De Heer VANDENBON Sander Wilfried Ann, wonende te 3600 Genk, Herenstraat 100/0013.

De Heer GUPTA Sanjeev, wonende te 2800 Mechelen, Elisabeth Desoleilstraat 13.

Hebben opgericht:

een besloten vennootschap, genaamd " **QUADRAMAP** ", gevestigd te 3600 Genk, C-Mine 12, met een aanvangsvermogen van **VEERTIENDUIZEND EURO (€ 14.000,00)**.

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant, in haar hoedanigheid van oprichter aan mij, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Hij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichter in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

De comparant verklaart dat op de tweeduizend (2.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van zeven euro (€ 7,00) per stuk, als volgt:

1. De heer CAENEN Philip, wonende te 3620 Lanaken, Steenselbergweg 66, titularis van vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00);

2. De heer STAROSTIN Vladimir, wonende te 2200 Herentals, Ekelstraat 51, titularis van vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00);

3. De heer VANDENBON Sander, wonende te 3600 Genk, Herenstraat 100/0013, titularis van vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00);

4. De heer GUPTA Sanjeev, wonende te 2800 Mechelen, Elisabeth Desoleilstraat 13, titularis van vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00);

Hetzij in totaal: tweeduizend (2.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **veertienduizend euro (€ 14.000,00)**, is gedeponneerd op een bijzondere rekening namens de vennootschap in oprichting bij de bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van **veertienduizend euro (€ 14.000,00)**.

Statuten

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam " **QUADRAMAP** ".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

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").

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

I. Specifieke activiteiten:

- Het verrichten van **activiteiten op het gebied van IT diensten, softwareontwikkeling, data en AI oplossingen, consultancy, integratie, etc.**
- Het **leveren van diensten en producten gericht op informatica en organisatie**, zoals:
 - Het verwerven en maken van applicatiepakketten gericht op de industriële, metaal, hout, kunststof, assemblage, machinebouw, logistiek, voeding, Retail, Pharma en medische sector.
- Het **op maat ontwikkelen van informaticatoepassingen** en het verrichten van alle daarvoor benodigde werkzaamheden.
- Het **implementeren van applicaties** inclusief de begeleiding van de organisatorische veranderingen.
- Het tegenover klanten **managen van informaticaprojecten**.
- Het **verzorgen van interim-management**.
- De **aan- en verkoop, de in- en uitvoer, alsmede de fabricatie en ontwikkeling van hardware en software**.
- Het **opzetten van netwerken, systeemintegraties, softwaretoepassingen, consulting, communicatie, projectmanagement, verlening van diensten, en detachingsopdrachten**.
- Alle activiteiten uitoefenen met betrekking tot het **ontwikkelen, programmeren van computerprogramma's, computeradvisering, computeractiviteiten en aanverwante activiteiten en dit zowel voor tijdelijke als permanente opdrachten**.
- Alle activiteiten uitoefenen met betrekking tot **advies verlenen in verband met optimalisaties van bedrijfsprocessen**.
- Alle activiteiten uitoefenen met betrekking tot **advies verlenen in verband met computeradvies**.
- **Inkoop, verkoop, verhuring, huurkoop, leasing, bemiddeling, agentuur, vertegenwoordiging, import, export, doorvoer, groothandel, kleinhandel, fabricatie, montage, installatie, herstelling, transport, engineering, ontwikkeling, aanneming (inclusief civiele werken, staalbouw en hydraulische systemen), onderaanneming, adviesdiensten, onderhoudsdiensten met de mogelijkheid tot het aangaan van tijdelijke verenigingen, en alle bedrijvigheden welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:** uitrusting, apparaten, werken in onroerende staat, onderdelen, artikelen, toestellen, controle-, regel- en meetapparatuur en elektromechanische automatisering van:
 - Elektrotechnische, elektromechanische en elektrische aard in het algemeen;
 - elektronische aard, met inbegrip van computers, software, randapparatuur, alsook radio, radar, televisie, laser en alle digitale en analoge elektronica in het algemeen;
 - Milieuhygiënische aard met inbegrip van huisvuilverbranding, waterbehandeling en energiebesparende technieken;
 - Goederenbehandeling, zowel interne, externe, continue als discontinue;
 - vloeistoffenbehandeling;
 - ...
- Het **verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen**, voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, administratie en boekhouding, marketing, productie en ontwikkeling, processing, aankoop van grondstoffen, aan- en verkoop en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het **verstrekken van consulting, advies, change, transformation, implementation, management, general management advies, interim management, coaching, personal coach, retail en business consultant en alles wat onder retail valt, concept bouwer, public speaker, workshop organiser, international and national consultancy, real estate and location advice enz.**
- **Consultancy en strategische dienstverlening voor Belgische en buitenlandse ondernemingen**

- Het **verlenen van consultancy** diensten op business vlak:
 - Operationele structuren;
 - Strategisch advies en beleid;
 - Financieel beleid en financiële strategie;
 - Personeelsbeleid en strategie;
 - Juridische materies;
 - En andere domeinen aan ondernemingen
 - ...
- **Projectmanagement en dossierbeheer** voor klanten;
- **Opstellen van beleidsrapporten, presentaties, persdossiers en strategische adviesnota's en plannen;**
- **Klanten begeleiden** bij het opstellen van dossiers allerhande
- **Verlening van advies inzake communicatie en opvolging** ervan;
- **Organisatie van workshops, rondetafelgesprekken en het samenbrengen van de belangrijkste betrokkenen rond een bepaalde dossiers, items, trends;**
- **Andere beleidsgerelateerde adviesopdrachten;**
- **Het ontwikkelen van producten voor de ondernemingen, start-ups, scale-ups, fintech etc. .**
- **Het ontwikkelen van webapplicaties** allerhande;
- **Het verstrekken van bedrijfsadvies** op het vlak van management, financieel beheer, marketing, in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein met inbegrip van het leiden van bedrijven en het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen;
- **Het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica**, zoals advies en begeleiding van administratie, diensten en onder meer het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking en het verstrekken van aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en het leveren van computerprogramma's, de commercialisatie van computers en van alle toestellen en materiaal in samenhang daarmee.
- **Zelfstandig tussenpersoon, makelaar in goederen en/of diensten, zelfstandig handelsvertegenwoordiger, commissionair of aannemer, in België of in het buitenland**, aangaande onder meer volgende (kern)activiteiten;
- **Het verlenen van bijstand, advies en leiding** aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen;
- **Het verlenen van diverse managementprestaties** (ook van holdings), het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied, het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort;
- **Het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen**, met betrekking tot economische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreekse verbonden handelingen;
- **Het voeren van het dagelijks management en administratie van vennootschappen**, hieronder wordt onder meer vervat:
 - het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
 - op het gebied van beheer, management en marketing.
 - Consulting op het gebied van organisatie
 - Consulting op het gebied van beheer en management;
 - organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
 - het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- **Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;**
- **Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties:**
- **het verzorgen van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties** allerhande;
- **Lesgeven en overige vormen van onderwijs;**
- **Organisatie van en deelnemen aan evenementen en seminaries** waaronder het geven van onderricht, vorming en opleiding allerhande economische- en rechtstakken;
- **Opleiding, seminaries en training, documentatie en cursussen omtrent alle vormen van informaticaverwerkingssystemen en grafische toepassingen**, dit zowel in de zin van het ter beschikking stellen van infrastructuur en materiaal, als in het aanmaken en verwerken van documenten inclusief layouts en printwerk van documenten en het aanmaken en verwerken van prestaties als het leveren van presentatiematerialen en scannen van grafische elementen.
- **Computerconsultancy-activiteiten, ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, apps,**

gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, uitbaten van online webshops;

- **Databestanden:** het ontwikkelen en centreren van alle audiovisueel materiaal in bestanden en exploitatie ervan;
- **Ontwikkeling, productie en installatie van 3-D visualisaties en 3-D printing mogelijkheden**
- **Multimedia:** het ontwikkelen van nieuwe producten voor multimediale toepassing, zoals dragers, software en interactieve audiovisuele communicatievormen; het maken, ontwikkelen en digitaliseren van foto's en video's etc.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, databanken, knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
- Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.
- Het uitbaten van een webshop, zowel in groot- als kleinhandel.
- Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen, merkenadvies, leveranciersselectie;
- De organisatie van seminars, congressen, vakbeurzen, sport- en culturele manifestaties, tentoonstellingen, salons, shows, enzovoort;
- Sales vertegenwoordiging en accountmanagement;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;

II. Voor eigen rekening

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.
- **Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten** (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen;
- **De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;** alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Zij mag **brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.** De vennootschap kan door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijven op welke wijze ook, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
- Zij mag **minderheids- en/of meerderheidsparticipaties nemen in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.**
- Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen, en ondernemingen, **borgstellen of aval verlenen, voorschoten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken en als bestuurder optreden.**
- Zij mag **vennootschappen en verenigingen besturen**, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- **De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële**

handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen van (on)roerende goederen.

- Het **beheren, de instandhouding, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen**, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals — ten exemplatieve titel — het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.

III. Bijzondere bepalingen

- De vennootschap heeft in het **algemeen de volle rechtsbekwaamheid** om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

- Zij kan **belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze**, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

- Zij kan de **functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen**.

- De vennootschap kan zowel **tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen**, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- 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.

- De vennootschap zal zich bovendien dienen te **onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen**, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

- De vennootschap mag haar **voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland**, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

- Deze opsomming is **verklarend en niet beperkend** en moet verstaan worden in de meest ruime zin. De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.

- De vennootschap mag **zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen** ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou **onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep**, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweeduizend (2.000) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van minstens zestig dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Er worden geen andere effecten uitgegeven dan aandelen op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Behoudens hetgeen vermeld staat in artikel 9.7 van de aandeelhoudersovereenkomst opgemaakt tussen partijen, zijn de aandelen van de vennootschap in beginsel niet vrij overdraagbaar.

Elke overdracht (waaronder begrepen verkoop, schenking, inbreng of elke andere vorm van eigendomsoverdracht) aan een derde partij is onderworpen aan de procedures en beperkingen beschreven in HOOFDSTUK IX – OVERDRACHT AANDELEN van de aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 11. Uittreding

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen mits naleving van de bepalingen van de voormelde aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 12. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van één of meer van de volgende redenen:

1. fraude, zware fout of opzettelijke fout;
2. concurrerende activiteiten (schending van een concurrentiebeding);
3. vertrouwelijkheidsschending;
4. schending van intellectuele eigendomsrechten;
5. zware of herhaaldelijke schending van de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst;

§2. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de

vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 14. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er meerder bestuurders zijn vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.

Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de meerderheid van de bestuurders die gezamenlijk optreden, ter uitzondering van:

- handelingen boven 50.000,00 euro per verrichting waarvoor steeds de handtekening van 3/4^{de} van de bestuurders vereist is;
- de verwerving van onroerende goederen en/of de financiering ervan waarvoor de handtekening van 3/4^{de} bestuurders vereist is.

Er wordt ook verwezen naar hetgeen hierover opgenomen werd in de aandeelhoudersovereenkomst.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend, er wordt ook verwezen naar hetgeen hierover opgenomen werd in de aandeelhoudersovereenkomst.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 17. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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 directeurs. Er wordt ook verwezen naar hetgeen hierover opgenomen werd in de aandeelhoudersovereenkomst.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde donderdag van de maand juni, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een

wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering

§1. 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 statutenwijzigingen.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 21. Elektronische algemene vergaderingen

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst

deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 22. Toegang 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 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.

Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. Er wordt ook verwezen naar hetgeen hierover opgenomen werd in de aandeelhoudersovereenkomst

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

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

Artikel 24. Beraadslagingen

§ 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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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.

Artikel 25. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27. Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 28. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden 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.

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.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 29. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 30. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 31. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld 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.

Artikel 32. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure

§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 33. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,

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").

bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 35. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

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

De eerste algemene vergadering heeft plaats op **donderdag 29 juni 2028 om 16 uur**.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **3600 Genk, C-Mine 12**.

3. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer **CAENEN Philip Isidoor Léonard**, wonende te 3620 Lanaken, Steenselbergweg 66;
- De heer **STAROSTIN Vladimir Borisovitch**, wonende te 2200 Herentals, Ekelstraat 51;
- De heer **VANDEBON Sander Wilfried Ann**, wonende te 3600 Genk, Herenstraat 100/0013;
- De heer **GUPTA Sanjeev**, wonende te 2800 Mechelen, Elisabeth Desoleilstraat 13.

Allen hier aanwezig, die verklaren hun mandaten te aanvaarden.

De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverboden werden opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten of conform de aandeelhoudersovereenkomst anders beslist.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds **1 februari 2026** door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

De aandeelhouder(s) en bestuurder(s) geven bij deze volmacht aan FINANCIAL LINK BV met ondernemingsnummer 0661.580.481, vertegenwoordigd door NM Consult COMMV, enige bestuurder, op haar beurt vertegenwoordigd door, de heer Nick Magerman, vaste vertegenwoordiger, of vertegenwoordigd door één van haar vennoten (via bijzondere volmacht) door mevrouw Jessica Covas-Agullo, met maatschappelijk zetel te 3090 OVERIJSE, Justus Lipsiusplein nr. 3, met het recht van indeplaatsstelling, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Beslissing van de raad van bestuur

En vervolgens komen de hiervoor benoemde bestuurders in eerste vergadering bijeen teneinde volgende beslissingen te nemen:

Worden benoemd:

Tot voorzitter van de raad van bestuur: de Heer **CAENEN Philip**, voornoemd;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Tot bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap: de Heer CAENEN Philip, voornoemd.

In geval van afwezigheid, onbereikbaarheid, verhindering door de bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of delegatie van bevoegdheden zal het dagelijks bestuur uitgeoefend worden door de Heer VANDENBON Sander, voornoemd.

Er wordt ook verwezen naar hetgeen hierover opgenomen werd in de aandeelhoudersovereenkomst VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte, eerste statuten

Getekend: Myrrhine Vrolix, notaris te Hasselt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").