

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

25367510



Neergelegd
31-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0882665257

Naam

(voluit) : **Andy Alaerts, Bedrijfsrevisor**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 1
: 3290 Diest

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **8 oktober 2025**, door Meester **David PARDON**, notaris te Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**Andy ALAERTS, Bedrijfsrevisor**", met zetel te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1, BTW BE 0882.665.257 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.

EERSTE BESLISSING – Aanvulling/Aanpassing statuten overeenkomstig de richtlijnen van het instituut van de Bedrijfsrevisoren

Ingevolge de richtlijnen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende artikels aan te vullen/aan te passen als volgt:
-artikel 8: de meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten in handen dient te zijn van bedrijfsrevisoren, auditkantoren of wettelijke auditors
-artikel 11: de enige bestuurder/de meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor
-artikel 12: de vertegenwoordiging in het kader van revisorale opdrachten door een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor

TWEDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen, in overeenstemming met de richtlijnen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en meer bepaald als volgt:

“...
 Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn 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, **zoals onder meer:**

- 1. de nauwkeurige gegevens betreffende elke aandeelhouder, alsmede het aantal van de hem toebehorende titels;**
 - 2. de aanduiding van de gedane stortingen;**
 - 3. de overdrachten en overnames van titels met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigde) ingeval van overdracht onder levenden; door de bestuurder en de rechtverkrijgende ingeval van overgang wegens overlijden**
- De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. **Het register wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.**

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

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

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").

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.

Iedere aandeelhouder mag een bewijs van inschrijving vragen op zijn naam. Dit bewijs is getekend door een bestuurder. Het vermeldt het aantal titels dat een aandeelhouder bezit in de vennootschap. De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors.

...

Artikel 11. 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. **Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze onder haar aandeelhouders, bestuurders (zaakvoerders), leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. De vaste vertegenwoordiger is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.**

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.

De enige bestuurder/de meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor.

Bij ontslag, permanente onbeschikbaarheid of overlijden van de enige bestuurder, zal zijn mandaat van rechtswege worden voortgezet door de natuurlijke persoon die bij name zal aangeduid worden in de notulen van een algemene vergadering. De aldus aangestelde plaatsvervangende bestuurder heeft nochtans het recht om het mandaat te weigeren dat hem zal worden toevertrouwd. De infunctietreding van een nieuwe bestuurder dient te worden openbaar gemaakt.

Wordt aangesteld als statutair-bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer ALAERTS Andy, voornoemd, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

...

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de enige bestuurder of door de raad van bestuur.

Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe gehouden, onder haar vennoten of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor.

De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

...

DERDE BESLISSING – Opdracht tot coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV dd. 8 oktober 2025

-coördinatie