

**[Luijk B]****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***26058957***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen**28 APR. 2026**
Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0464 288 916**

Naam

(voluit) : **Euronav Ship Management SAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Buitenlandse vennootschap naar Frans recht**Volledig adres v.d. zetel : **Frankrijk: Quai Ernest Renaud-Immeuble Les Salorges 1 - 15, 4400
Nantes****België: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen****Onderwerp akte : Statutenwijziging en wijziging van vertegenwoordiging**

Uit de notulen van de beslissingen van de enige aandeelhouder van 10 december 2024 blijkt het volgende:

Nadat de enige aandeelhouder akte heeft genomen van het aftreden van de heer Stéphane Huchet uit zijn functies van Algemeen Directeur en lid van de Directie van de vennootschap op 7 september 2024, beslist hij, voor zover nodig, hem uitdrukkelijk te ontheffen uit de genoemde functies van Algemeen Directeur en ter vervanging aan te stellen, voor onbepaalde duur vanaf 11 december 2024, als nieuw lid van de Directie aan wie ook de functies van Algemeen Directeur van de vennootschap worden toevertrouwd, mevrouw Aurélie Lelièvre, geboren op 29 juni 1979 te Niort in Frankrijk, met de Franse nationaliteit, wonende op het adres 26 rue de la Haussière te Les Sorinières (44 840) in Frankrijk.

De enige aandeelhouder beslist dat mevrouw Aurélie Lelièvre, tot andersluidende beslissing, haar functies van Algemeen Directeur en van lid van de Directie van de vennootschap zal uitoefenen zonder daarvoor enige remuneratie te ontvangen.

In haar hoedanigheid van Algemeen Directeur en van lid van de Directie van de vennootschap en in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13 van de statuten van de vennootschap vertegenwoordigt en verbindt mevrouw Aurélie Lelièvre de vennootschap ten aanzien van derden en beschikt zij over de ruimste bevoegdheden om in alle omstandigheden op te treden in naam van de vennootschap, binnen de grenzen van het maatschappelijk doel. Zij kan de bevoegdheden die zij passend acht, delegeren en alle bijzondere en tijdelijke mandatarissen aanstellen.

Zij oefent haar functies en bevoegdheden uit binnen de grenzen van het maatschappelijk doel en onder voorbehoud van de bevoegdheden die toekomen aan een beslissing van de enige aandeelhouder of van de vergadering van aandeelhouders. Ten aanzien van derden wordt de vennootschap zelfs verbonden door de handelingen van de Voorzitter die niet onder het maatschappelijk doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling dit doel overschreed of dat hij daar, gelet op de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Mevrouw Aurélie Lelièvre heeft reeds laten weten dat zij de functies van Algemeen Directeur en van lid van de Directie van de vennootschap die haar zouden worden toevertrouwd, aanvaardt en zij heeft verklaard nooit het voorwerp te zijn geweest van een strafrechtelijke veroordeling, noch van een burgerlijke of administratieve sanctie die haar verbiedt een rechtspersoon te beheren, te besturen of te leiden of een handelsactiviteit uit te oefenen.

Samengevat bevestigt de Directie van Euronav Ship Management SAS dat de volgende personen momenteel zijn aangewezen als Lid van de Directie van Euronav Ship Management SAS, zoals bevestigd door het uittreksel uit het handelsregister van Nantes van Euronav Ship Management SAS van 10 december 2024:

- De heer Maxime Van Eecke, Voorzitter - Lid van de Directie
- Mevrouw Aurélie Lelièvre, Algemeen Directeur - Lid van de Directie
- Mevrouw Ellen De Bie, Algemeen Directeur - Lid van de Directie

De Directie van Euronav Ship Management SAS bevestigt dat de volgende personen thans gekwalificeerd zijn om het Belgische bijkantoor te Antwerpen (De Gerlachekaai 20) te vertegenwoordigen:

- De heer Maxime Van Eecke, Voorzitter, Lid van de Directie
- Mevrouw Aurélie Lelièvre, Algemeen Directeur, Lid van de Directie
- Mevrouw Ellen De Bie, Algemeen Directeur, Lid van de Directie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luijk B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Uit de notulen van de beslissingen van de enige aandeelhouder van 23 december 2024 volgt het volgende:
 De enige aandeelhouder heeft beslist om de artikelen 6 en 7 van de statuten als volgt te wijzigen:
 •Aan het einde van artikel 6 "VORMING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL" zou de volgende paragraaf moeten worden toegevoegd: "ARTIKEL 6 – VORMING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL"

Bij beslissingen van de enige aandeelhouder is het maatschappelijk kapitaal verhoogd met het bedrag van zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000), door middel van een verhoging van de nominale waarde van de bestaande aandelen met zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000), zijnde een verhoging van de nominale waarde van elk aandeel met een bedrag van tweeëndertig euro en vijftig cent (€ 32,50)."

•Artikel 7 "MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL" zou voortaan als volgt moeten luiden:

"ARTIKEL 7 – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op het bedrag van negenhonderdvijftigduizend euro (€ 950.000). Het is verdeeld in twintigduizend (20.000) aandelen, elk met een nominale waarde van zevenenveertig euro en vijftig cent (€ 47,50), volledig geplaatst en volgestort en allemaal van dezelfde categorie."

Voor zover nodig bevestigt de Directie van Euronav Ship Management SAS dat de meest recente versie van de statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt, van kracht is sinds 23 december 2024.

TITEL I RECHTSVORM – BENAMING – DOEL – ZETEL – DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm

De vennootschap werd omgevormd tot een vereenvoudigde vennootschap op aandelen bij beslissing van de enige aandeelhouder van 28 november 2001. De vereenvoudigde vennootschap op aandelen die blijft bestaan tussen de houders van de bestaande aandelen en van de aandelen die later zouden worden gecreëerd, wordt beheerst door de bepalingen van de Code de commerce [Wetboek van Koophandel] die op deze vennootschapsvorm van toepassing zijn, alsook door de onderhavige statuten.

Artikel 2: Benaming

De vennootschap wordt EURONAV SHIP MANAGEMENT genoemd.

In alle akten en documenten die afkomstig zijn van de vennootschap en bestemd zijn voor derden, moet de benaming onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "société par actions simplifiée" [vereenvoudigde vennootschap op aandelen] of de initialen "SAS" en de vermelding van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 3: Doel

Het doel van de vennootschap bestaat in:

- alle verrichtingen inzake het commerciële, technische en administratieve beheer van schepen, alsook het beheer van de scheepsbemanning,
- alle dienstverrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voormelde doel,
- alle werkzaamheden en verrichtingen inzake tussenkomst en makelaardij in verband met het zeevervoer,
- en in het algemeen alle financiële, commerciële, industriële, burgerrechtelijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden met een van de voormelde doelen of met enig soortgelijk of aanverwant doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van het vennootschapsvermogen te bevorderen.

Artikel 4: Zetel

De vennootschapszetel is gevestigd te NANTES (44000) - Immeuble Les Salorges 1 - 15 Quai Ernest Renaud.

Artikel 5: Duur

De duur van de vennootschap, die vastgesteld blijft op 99 jaar vanaf de datum van haar inschrijving in het handels- en vennootschapsregister, eindigt op 20 december 2089.

TITEL II MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 6: Vorming van het Kapitaal

De bij de oprichting van de vennootschap verrichte inbrengen die het oorspronkelijke kapitaal vormen, zijn allemaal inbrengen in contanten.

Bij beslissingen van de enige aandeelhouder van 23 december 2024 is het maatschappelijk kapitaal verhoogd met het bedrag van zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000), door middel van een verhoging van de nominale waarde van de bestaande aandelen met zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000), zijnde een verhoging van de nominale waarde van elk aandeel met een bedrag van tweeëndertig euro en vijftig cent (€ 32,50).

Artikel 7: Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op het bedrag van negenhonderdvijftigduizend euro (€ 950.000). Het is verdeeld in twintigduizend (20.000) aandelen van één enkele categorie, elk van zevenenveertig euro en vijftig cent (€ 47,50), volledig volgestort.

TITEL III BEHEER VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 13: Directie - Voorzitter van de Vennootschap - Algemeen Directeur

1.De vennootschap wordt geleid door een directie. Het aantal van haar leden, vastgesteld bij beslissing van de enige aandeelhouder, genomen onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 25, mag niet hoger zijn dan zeven. Deze leden, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, kunnen worden gekozen buiten de

aandeelhouders. Het lid dat een rechtspersoon is, wordt vertegenwoordigd door een leidinggevende of door elke persoon die door deze leidinggevende als gemachtigde is aangewezen.

Elk lid van de directie wordt aangewezen bij beslissing van de enige aandeelhouder, genomen onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 25. Hij kan te allen tijde worden ontslagen, eveneens bij beslissing van de enige aandeelhouder, genomen onder dezelfde voorwaarden.

In geval van een vacature van een zetel, ongeacht de reden, moet de enige aandeelhouder binnen twee maanden in de vervanging voorzien of het aantal zetels wijzigen bij beslissing genomen onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 25.

De duur van het mandaat van de directie wordt vastgesteld bij benoemingsbeslissing van de leden. Bij het verstrijken van haar termijn wordt de directie volledig vernieuwd, ongeacht elke benoeming die in de tussentijd, om welke reden dan ook, heeft plaatsgevonden.

De wijze en het bedrag van de remuneratie van elk van de leden van de directie worden vastgesteld bij beslissing van de enige aandeelhouder. De leden van de directie hebben recht op terugbetaling van de kosten die zij in de uitoefening van hun functie hebben gemaakt.

De leden van de directie kunnen loontrekkenden van de vennootschap zijn zonder dat de uitoefening van hun vennootschapsfunctie de geldigheid van hun arbeidsovereenkomst aantast.

2. De aandeelhouders kennen aan een van de leden van de directie de hoedanigheid van voorzitter toe.

De voorzitter van de directie, die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is, is voorzitter van de vennootschap. Hij vertegenwoordigt en verbindt de vennootschap tegenover derden en beschikt over de ruimst mogelijke bevoegdheden om in alle omstandigheden in naam van de vennootschap op te treden, binnen de grenzen van het maatschappelijk doel.

Hij kan de bevoegdheden die hij passend acht, delegeren en alle bijzondere en tijdelijke mandatarissen aanstellen.

Het voorzitterschap kan te allen tijde aan degene die ermee is bekleed, worden ontnomen bij beslissing van de enige aandeelhouder, genomen onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 25, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoedanigheid van lid van de directie van de betrokkene.

De aandeelhouders dienen het vacante voorzitterschap onmiddellijk in te vullen.

3. De aandeelhouders kunnen aan bepaalde leden van de directie, met uitsluiting van de voorzitter, de hoedanigheid van algemeen directeur toekennen.

Net als de voorzitter vertegenwoordigen en verbinden de algemeen directeurs de vennootschap ten aanzien van derden en beschikken ze over de ruimst mogelijke bevoegdheden om in alle gevallen in naam van de vennootschap te handelen, binnen de grenzen van het maatschappelijk doel.

Zij kunnen de bevoegdheden die zij passend achten, delegeren en alle bijzondere en tijdelijke mandatarissen aanstellen.

De algemeen directeurs beschikken over de bevoegdheden omschreven in artikel L.225-64 van de Code de commerce [Wetboek van Koophandel]. Zij oefenen deze uit binnen de grenzen van het maatschappelijk doel en onder voorbehoud van de bevoegdheden die toekomen aan een collectieve

beslissing van de aandeelhouders of die aan de voorzitter zijn toegekend. Ten aanzien van derden wordt de vennootschap zelfs verbonden door de handelingen van de algemeen directeurs die niet onder het maatschappelijk doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling dit doel overschreed of dat hij daar, gelet op de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

4. De directie bestuurt de vennootschap. In dat kader:

- stelt ze de jaarrekening en, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, op en stelt ze deze vast,

- stelt ze het jaarverslag vast dat aan de enige aandeelhouder wordt voorgelegd,

- initieert ze de collectieve beslissingen van de aandeelhouders en bereidt ze deze voor,

- voert ze de beslissingen van de enige aandeelhouder uit,

- verricht ze de verrichtingen tot uitgifte van effecten krachtens delegatie van de enige aandeelhouder of alle andere door de enige aandeelhouder toegestane verrichtingen.

De directie komt bijeen of wordt geraadpleegd op initiatief van de voorzitter, zo vaak als het belang van de vennootschap dit vereist. Een lid kan de directie echter bijeenroepen indien de directie gedurende meer dan twee maanden niet is bijeengekomen.

De beslissingen van de directie kunnen bij ontstentenis van een vergadering worden genomen bij akte waarin de instemming van alle leden wordt vastgesteld.

De vergaderingen van de directie kunnen zelfs buiten de maatschappelijke zetel plaatsvinden.

De daadwerkelijke aanwezigheid van minstens twee derde van de leden van de directie is vereist om geldig te kunnen beraadslagen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige leden. De notulen van de beraadslagingen van de directie worden, wanneer er worden opgesteld, ingeschreven in een speciaal register en ondertekend door de voorzitter en een ander lid. Afschriften of uittreksels van deze notulen worden rechtsgeldig gewaarmerkt door de voorzitter.

Artikel 15: Beslissingen van de enige aandeelhouder

De bevoegdheden die krachtens de bepalingen van de Code de commerce [Wetboek van Koophandel], van toepassing op de vereenvoudigde vennootschappen op aandelen met meerdere aandeelhouders, toekomen

aan de vergadering van aandeelhouders, worden uitgeoefend door de enige aandeelhouder, die in die hoedanigheid de volgende beslissingen neemt:

- goedkeuring van de rekeningen en winstbestemming,
- benoeming van de directie, bepaling van de duur van haar mandaat en het aantal leden, benoeming en ontslag van de leden, vaststelling van hun remuneratie,
- benoeming en ontslag van de voorzitter van de directie,
- benoeming van de commissarissen,
- verhoging, afschrijving of vermindering van het kapitaal,
- uitgifte van effecten,
- fusie met een andere vennootschap, splitsing of gedeeltelijke inbreng waarop het splitsingsregime van toepassing is,
- omzetting in een vennootschap met een andere rechtsvorm voor zover voor deze nieuwe rechtsvorm niet is vereist dat er meerdere aandeelhouders zijn,
- wijziging van de statutaire bepalingen in al hun bepalingen, behalve voor die bepalingen waarvoor door een uitdrukkelijk beding van deze statuten bevoegdheid is verleend aan de directie,
- verlenging van de duur van de vennootschap,
- ontbinding van de vennootschap, benoeming en ontslag van de vereffenaar.

Elke andere beslissing dan de hierboven vermelde beslissingen valt onder de bevoegdheid van de directie.

De enige aandeelhouder kan de bevoegdheden die hij bezit in zijn hoedanigheid van aandeelhouder, niet delegeren.

De beslissingen die de enige aandeelhouder neemt, worden ingeschreven in een register dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel.

TITEL IV BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING EN VERDELING VAN DE WINST

Artikel 18: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 19: Jaarrekening van de vennootschap

Bij de afsluiting van elk boekjaar stelt de directie de jaarrekening op zoals voorzien door de Code de commerce [Wetboek van Koophandel] en stelt ze deze vast op basis van de inventaris die ze heeft opgesteld van de verschillende activa en passiva die op die datum bestaan. Ze stelt ook een jaarverslag op. Deze boekhoudkundige documenten en dit verslag worden aan de commissaris ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bepaald door de geldende bepalingen en ze worden binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar voorgelegd aan de enige aandeelhouder.

Artikel 20: Bestemming en verdeling van de winst

Het verschil tussen de opbrengsten en de lasten van het boekjaar, na aftrek van de afschrijvingen en de voorzieningen, vormt de winst of het verlies van het boekjaar.

Op de winst, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen, wordt vijf procent ingehouden ter aanvulling van het wettelijke reservekapitaal. Deze inhouding is niet langer verplicht wanneer het reservekapitaal een bedrag heeft bereikt dat gelijk is aan een tiende van het maatschappelijk kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht wanneer de reserve om welke reden dan ook onder dit tiende is gedaald.

De uitkeerbare winst bestaat uit de winst van het boekjaar, verminderd met de overgedragen verliezen en de hierboven vermelde inhouding, en vermeerderd met de overgedragen winsten.

Deze winst kan geheel of gedeeltelijk opnieuw worden overgedragen, worden bestemd voor algemene of bijzondere reservekapitalen of bij wijze van dividend worden geïnd door de enige aandeelhouder. De beslissing wordt genomen door de enige aandeelhouder op voorstel van de directie.

Daarnaast kan deze aandeelhouder beslissen tot uitkering van bedragen die worden onttrokken aan de reserves waarover hij kan beschikken; in dat geval vermeldt de beslissing uitdrukkelijk uit welke reserveposten de onttrekkingen worden gedaan. Het dividend wordt evenwel bij voorrang uitgekeerd uit de uitkeerbare winst van het boekjaar.

De herwaarderingsmeerwaarde is niet beschikbaar voor uitkering; ze kan geheel of gedeeltelijk in het kapitaal worden opgenomen.

Artikel 21: Betaling van het dividend

Dividenden worden jaarlijks uitgekeerd op het tijdstip en op de plaats zoals bepaald door de enige aandeelhouder of, bij gebrek daaraan, door de directie. De uitbetaling van het dividend moet plaatsvinden binnen een maximale termijn van negen maanden na de afsluiting van het boekjaar, behoudens verlenging bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel, uitspraak doende op verzoekschrift op verzoek van de voorzitter.

Uit de notulen van de beslissingen van de enige aandeelhouder van 30 oktober 2025 blijkt het volgende:

De enige aandeelhouder heeft ook akte genomen van het aftreden van mevrouw Ellen De Bie uit haar functies van Algemeen Directeur en lid van de Directie van de vennootschap op 30 oktober 2025.

Samengevat bevestigt de Directie van Euronav Ship Management SAS dat de volgende personen momenteel zijn aangewezen als Lid van de Directie van Euronav Ship Management SAS, zoals bevestigd door het uittreksel uit het handelsregister van Nantes van Euronav Ship Management SAS van 30 oktober 2025:

- De heer Maxime Van Eecke, Voorzitter - Lid van de Directie
- Mevrouw Aurélie Lelièvre, Algemeen Directeur - Lid van de Directie

De Directie van Euronav Ship Management SAS bevestigt dat de volgende personen thans gekwalificeerd zijn om het Belgische bijkantoor te Antwerpen (De Gerlachekaai 20) te vertegenwoordigen:

- De heer Maxime Van Eecke, Voorzitter, Lid van de Directie
- Mevrouw Aurélie Lelièvre, Algemeen Directeur, Lid van de Directie.

De enige aandeelhouder heeft beslist om de artikelen 6 en 7 van de statuten als volgt te wijzigen:

•Aan het einde van artikel 6 "VORMING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL" zou de volgende paragraaf moeten worden toegevoegd: "ARTIKEL 6 – VORMING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Bij beslissingen van de enige aandeelhouder is het maatschappelijk kapitaal verhoogd met het bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000), door middel van een verhoging van de nominale waarde van de bestaande aandelen met driehonderdduizend euro (€ 300.000), zijnde een verhoging van de nominale waarde van elk aandeel met een bedrag van vijftien euro (€ 15,00)."

•Artikel 7 "MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL" zou voortaan als volgt moeten luiden:

"ARTIKEL 7 – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op het bedrag van een miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000) euro. Het is verdeeld in twintigduizend (20.000) aandelen, elk met een nominale waarde van tweeënzestig euro en vijftig cent (€ 62,50), volledig geplaatst en volgestort en allemaal van dezelfde categorie."

Voor zover nodig bevestigt de Directie van Euronav Ship Management SAS dat de meest recente versie van de statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt, van kracht is sinds 30 oktober 2025.

TITEL I RECHTSVORM – BENAMING – DOEL – ZETEL – DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm

De vennootschap werd omgevormd tot een vereenvoudigde vennootschap op aandelen bij beslissing van de enige aandeelhouder van 28 november 2001. De vereenvoudigde vennootschap op aandelen die blijft bestaan tussen de houders van de bestaande aandelen en van de aandelen die later zouden worden gecreëerd, wordt beheerst door de bepalingen van de Code de commerce [Wetboek van Koophandel] die op deze vennootschapsvorm van toepassing zijn, alsook door de onderhavige statuten.

Artikel 2: Benaming

De vennootschap wordt EURONAV SHIP MANAGEMENT genoemd.

In alle akten en documenten die afkomstig zijn van de vennootschap en bestemd zijn voor derden, moet de benaming onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "société par actions simplifiée" [vereenvoudigde vennootschap op aandelen] of de initialen "SAS" en de vermelding van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 3: Doel

Het doel van de vennootschap bestaat in:

- alle verrichtingen inzake het commerciële, technische en administratieve beheer van schepen, alsook het beheer van de scheepsbemanning,
- alle dienstverrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voormelde doel,
- alle werkzaamheden en verrichtingen inzake tussenkomst en makelaardij in verband met het zeevervoer,
- en in het algemeen alle financiële, commerciële, industriële, burgerrechtelijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden met een van de voormelde doelen of met enig soortgelijk of aanverwant doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van het vennootschapsvermogen te bevorderen.

Artikel 4: Zetel

De vennootschapszetel is gevestigd te NANTES (44000) - Immeuble Les Salorges 1 - 15 Quai Ernest Renaud.

Artikel 5: Duur

De duur van de vennootschap, die vastgesteld blijft op 99 jaar vanaf de datum van haar inschrijving in het handels- en vennootschapsregister, eindigt op 20 december 2089.

TITEL II MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 6: Vorming van het Kapitaal

De bij de oprichting van de vennootschap verrichte inbrengen die het oorspronkelijke kapitaal vormen, zijn allemaal inbrengen in contanten.

Bij beslissingen van de enige aandeelhouder van 23 december 2024 is het maatschappelijk kapitaal verhoogd met het bedrag van zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000), door middel van een verhoging van de nominale waarde van de bestaande aandelen met zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000), zijnde een verhoging van de nominale waarde van elk aandeel met een bedrag van tweeëndertig euro en vijftig cent (€ 32,50). Bij beslissingen van de enige aandeelhouder van 30 oktober 2025 is het maatschappelijk kapitaal verhoogd met het bedrag van driehonderdduizend (300.000) euro, door middel van een verhoging van de nominale waarde van de bestaande aandelen met driehonderdduizend (300.000) euro, zijnde een verhoging van de nominale waarde van elk aandeel met een bedrag van vijftien (15,00) euro."

Artikel 7: Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op het bedrag van een miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000) euro.

Het is verdeeld in twintigduizend (20.000) aandelen, elk met een nominale waarde van tweeënzestig euro en vijftig cent (€ 62,50), volledig geplaatst en volgestort en allemaal van dezelfde categorie.

TITEL III BEHEER VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 13: Directie – Voorzitter van de Vennootschap – Algemeen Directeur

5. De vennootschap wordt geleid door een directie. Het aantal van haar leden, vastgesteld bij beslissing van de enige aandeelhouder, genomen onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 25, mag niet hoger zijn dan zeven. Deze leden, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, kunnen worden gekozen buiten de aandeelhouders. Het lid dat een rechtspersoon is, wordt vertegenwoordigd door een leidinggevende of door elke persoon die door deze leidinggevende als gemachtigde is aangewezen.

Elk lid van de directie wordt aangewezen bij beslissing van de enige aandeelhouder, genomen onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 25. Hij kan te allen tijde worden ontslagen, eveneens bij beslissing van de enige aandeelhouder, genomen onder dezelfde voorwaarden.

In geval van een vacature van een zetel, ongeacht de reden, moet de enige aandeelhouder binnen twee maanden in de vervanging voorzien of het aantal zetels wijzigen bij beslissing genomen onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 25.

De duur van het mandaat van de directie wordt vastgesteld bij benoemingsbeslissing van de leden. Bij het verstrijken van haar termijn wordt de directie volledig vernieuwd, ongeacht elke benoeming die in de tussentijd, om welke reden dan ook, heeft plaatsgevonden.

De wijze en het bedrag van de remuneratie van elk van de leden van de directie worden vastgesteld bij beslissing van de enige aandeelhouder. De leden van de directie hebben recht op terugbetaling van de kosten die zij in de uitoefening van hun functie hebben gemaakt.

De leden van de directie kunnen loontrekkenden van de vennootschap zijn zonder dat de uitoefening van hun vennootschapsfunctie de geldigheid van hun arbeidsovereenkomst aantast.

6. De aandeelhouders kennen aan een van de leden van de directie de hoedanigheid van voorzitter toe.

De voorzitter van de directie, die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is, is voorzitter van de vennootschap. Hij vertegenwoordigt en verbindt de vennootschap tegenover derden en beschikt over de ruimst mogelijke bevoegdheden om in alle omstandigheden in naam van de vennootschap op te treden, binnen de grenzen van het maatschappelijk doel.

Hij kan de bevoegdheden die hij passend acht, delegeren en alle bijzondere en tijdelijke mandatarissen aanstellen.

Het voorzitterschap kan te allen tijde aan degene die ermee is bekleed, worden ontnomen bij beslissing van de enige aandeelhouder, genomen onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 25, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoedanigheid van lid van de directie van de betrokkene.

De aandeelhouders dienen het vacante voorzitterschap onmiddellijk in te vullen.

7. De aandeelhouders kunnen aan bepaalde leden van de directie, met uitsluiting van de voorzitter, de hoedanigheid van algemeen directeur toekennen.

Net als de voorzitter vertegenwoordigen en verbinden de algemeen directeuren de vennootschap ten aanzien van derden en beschikken ze over de ruimst mogelijke bevoegdheden om in alle gevallen in naam van de vennootschap te handelen, binnen de grenzen van het maatschappelijk doel.

Zij kunnen de bevoegdheden die zij passend achten, delegeren en alle bijzondere en tijdelijke mandatarissen aanstellen.

De algemeen directeuren beschikken over de bevoegdheden omschreven in artikel L.225-64 van de Code de commerce [Wetboek van Koophandel]. Zij oefenen deze uit binnen de grenzen van het maatschappelijk doel en onder voorbehoud van de bevoegdheden die toekomen aan een collectieve beslissing van de aandeelhouders of die aan de voorzitter zijn toegekend. Ten aanzien van derden wordt de vennootschap zelfs verbonden door de handelingen van de algemeen directeuren die niet onder het maatschappelijk doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling dit doel overschreed of dat hij daar, gelet op de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

8. De directie bestuurt de vennootschap. In dat kader:

- stelt ze de jaarrekening en, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, op en stelt ze deze vast,
- stelt ze het jaarverslag vast dat aan de enige aandeelhouder wordt voorgelegd,
- initieert ze de collectieve beslissingen van de aandeelhouders en bereidt ze deze voor,
- voert ze de beslissingen van de enige aandeelhouder uit,
- verricht ze de verrichtingen tot uitgifte van effecten krachtens delegatie van de enige aandeelhouder of alle andere door de enige aandeelhouder toegestane verrichtingen.

De directie komt bijeen of wordt geraadpleegd op initiatief van de voorzitter, zo vaak als het belang van de vennootschap dit vereist. Een lid kan de directie echter bijeenroepen indien de directie gedurende meer dan twee maanden niet is bijeengekomen.

De beslissingen van de directie kunnen bij ontstentenis van een vergadering worden genomen bij akte waarin de instemming van alle leden wordt vastgesteld.

De vergaderingen van de directie kunnen zelfs buiten de maatschappelijke zetel plaatsvinden.

De daadwerkelijke aanwezigheid van minstens twee derde van de leden van de directie is vereist om geldig te kunnen beraadslagen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige leden. De notulen van de beraadslagingen van de directie worden, wanneer er worden opgesteld, ingeschreven in een

speciaal register en ondertekend door de voorzitter en een ander lid. Afschriften of uittreksels van deze notulen worden rechtsgeldig gewaarmerkt door de voorzitter.

Artikel 15: Beslissingen van de enige aandeelhouder

De bevoegdheden die krachtens de bepalingen van de Code de commerce [Wetboek van Koophandel], van toepassing op de vereenvoudigde vennootschappen op aandelen met meerdere aandeelhouders, toekomen aan de vergadering van aandeelhouders, worden uitgeoefend door de enige aandeelhouder, die in die hoedanigheid de volgende beslissingen neemt:

- goedkeuring van de rekeningen en winstbestemming,
- benoeming van de directie, bepaling van de duur van haar mandaat en het aantal leden, benoeming en ontslag van de leden, vaststelling van hun remuneratie,
- benoeming en ontslag van de voorzitter van de directie,
- benoeming van de commissarissen,
- verhoging, afschrijving of vermindering van het kapitaal,
- uitgifte van effecten,
- fusie met een andere vennootschap, splitsing of gedeeltelijke inbreng waarop het splitsingsregime van toepassing is,
- omzetting in een vennootschap met een andere rechtsvorm voor zover voor deze nieuwe rechtsvorm niet is vereist dat er meerdere aandeelhouders zijn,
- wijziging van de statutaire bepalingen in al hun bepalingen, behalve voor die bepalingen waarvoor door een uitdrukkelijk beding van deze statuten bevoegdheid is verleend aan de directie,
- verlenging van de duur van de vennootschap,
- ontbinding van de vennootschap, benoeming en ontslag van de vereffenaar.

Elke andere beslissing dan de hierboven vermelde beslissingen valt onder de bevoegdheid van de directie.

De enige aandeelhouder kan de bevoegdheden die hij bezit in zijn hoedanigheid van aandeelhouder, niet delegeren.

De beslissingen die de enige aandeelhouder neemt, worden ingeschreven in een register dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel.

TITEL IV BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING EN VERDELING VAN DE WINST

Artikel 18: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 19: Jaarrekening van de vennootschap

Bij de afsluiting van elk boekjaar stelt de directie de jaarrekening op zoals voorzien door de Code de commerce [Wetboek van Koophandel] en stelt ze deze vast op basis van de inventaris die ze heeft opgesteld van de verschillende activa en passiva die op die datum bestaan. Ze stelt ook een jaarverslag op. Deze boekhoudkundige documenten en dit verslag worden aan de commissaris ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bepaald door de geldende bepalingen en ze worden binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar voorgelegd aan de enige aandeelhouder.

Artikel 20: Bestemming en verdeling van de winst

Het verschil tussen de opbrengsten en de lasten van het boekjaar, na aftrek van de afschrijvingen en de voorzieningen, vormt de winst of het verlies van het boekjaar.

Op de winst, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen, wordt vijf procent ingehouden ter aanvulling van het wettelijke reservekapitaal. Deze inhouding is niet langer verplicht wanneer het reservekapitaal een bedrag heeft bereikt dat gelijk is aan een tiende van het maatschappelijk kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht wanneer de reserve om welke reden dan ook onder dit tiende is gedaald.

De uitkeerbare winst bestaat uit de winst van het boekjaar, verminderd met de overgedragen verliezen en de hierboven vermelde inhouding, en vermeerderd met de overgedragen winsten.

Deze winst kan geheel of gedeeltelijk opnieuw worden overgedragen, worden bestemd voor algemene of bijzondere reservekapitalen of bij wijze van dividend worden geïnd door de enige aandeelhouder. De beslissing wordt genomen door de enige aandeelhouder op voorstel van de directie.

Daarnaast kan deze aandeelhouder beslissen tot uitkering van bedragen die worden onttrokken aan de reserves waarover hij kan beschikken; in dat geval vermeldt de beslissing uitdrukkelijk uit welke reserveposten de onttrekkingen worden gedaan. Het dividend wordt evenwel bij voorrang uitgekeerd uit de uitkeerbare winst van het boekjaar.

De herwaarderingsmeerwaarde is niet beschikbaar voor uitkering; ze kan geheel of gedeeltelijk in het kapitaal worden opgenomen.

Artikel 21: Betaling van het dividend

Dividenden worden jaarlijks uitgekeerd op het tijdstip en op de plaats zoals bepaald door de enige aandeelhouder of, bij gebrek daaraan, door de directie. De uitbetaling van het dividend moet plaatsvinden binnen een maximale termijn van negen maanden na de afsluiting van het boekjaar, behoudens verlenging bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel, uitspraak doende op verzoekschrift op verzoek van de voorzitter.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Tot slot verleent de directie een volmacht aan Sanae Aïau, Jaïna Nsavye, Lisa Pellemans en Salima Ibragimova, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten en met het oog op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad

Salima Ibragimova
Bijzonder gevolmachtigde