



[Lijk B]

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouder:
aan het
Belgisch
Staatsblad



26079884

neergelegd/ontvangen op

16 JUNI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 1001 252 608

Naam

(voluit) : AMER CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : TE 1740 TERNAT ASSESTEENWEG 116/A

Onderwerp akte : ONTBINDING – AFSLUITING VEREFFENING

Het jaar tweeduizend zesentwintig.

Op tien juni,

Voor mij, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, notaris met standplaats te Etterbeek.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "AMER CONSTRUCT", met zetel te 1740 Ternat, Assesteeweg 116/A, en met ondernemingsnummer BE 1001.252.608, hierna "de vennootschap" genoemd.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Herman Wyers te Koekelberg op 13 oktober 2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2023 onder nummer 23409837.

Waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Afif AMER, hierna genoemd, vertegenwoordigd.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgende aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

1. De heer AMER Afif, geboren te As Suwaydah (Syrië) op 12 juni 1980, rijksregisternummer 80.06.12-575.11, wonende te 5060 Sambreville, Rue Capitaine Fernémont 8.

Die verklaart honderd (100) aandelen te bezitten.

Totaal: honderd (100) aandelen.

Vertegenwoordiging - Volmachten

De aandeelhouder sub 1. is alhier vertegenwoordigd door Mevrouw Michaelina de Raditzky, medewerkster van ondergetekende notaris, woonplaats kiezend ten kantoor Boulevard Saint-Michel 70 te 1040 Etterbeek, ingevolge onderhandse volmacht van 9 juni 2026.

Toelichting van de akte

De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van [Lijk B] vermelden : Voor kant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de persoon(nen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen)

Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Agenda

Huidige vergadering heeft volgende agenda:

1. a. Bijzonder verslag van de raad van het bestuursorgaan met verantwoording van het voorstel van de in vereffeningstelling van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; met als bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap op 31 mei 2026.

b. Verslag van FIDUCIAIRE COMPTA4CONSULT bv, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Clément MISSIA-MOSSONGO, met maatschappelijke zetel te 1740 Terbat, Assesteenweg, 116/A, van 5 juni 2026, omtrent de staat in bijlage van het rapport.

2. Ontbinding van de vennootschap.

3. Ontslag en kwijting bestuurder.

4. Onmiddellijk afsluiting van de vereffening.

5. Bewaring van de boeken.

6. Volmachten en machtigingen.

II. Formaliteiten

Vervolgens zet de voorzitter uiteen dat alle door het Wetboek van Vennootschappen opgelegde formaliteiten werden nageleefd:

1. Op 5 juni 2026 heeft de bestuurder een schriftelijk verslag opgesteld waarin het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die werd vastgesteld op 31 mei 2026, hetzij niet meer dan drie maanden geleden, zoals vereist door artikel 2:71 § 2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Op 5 juni 2026 werd van FIDUCIAIRE COMPTA4CONSULT bv, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Clément MISSIA-MOSSONGO, met maatschappelijke zetel te 1740 Terbat, Assesteenweg, 116/A, daartoe aangesteld door de bestuurder, een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot hogervermelde staat van activa en passiva, zoals vereist door artikel 2:71 § 2, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"8. Conclusies"

In het kader van de procedure voor onmiddellijke sluiting van de vereffening zoals voorzien in het WVV, heeft de enige bestuurder van de vennootschap een boekhoudkundige staat opgesteld per 31 mei 2026 die rekening houdt met de vooruitzichten van een vereffening van de vennootschap en een balanstotaal van 0,00 € laat zien dat hoger is dan het netto passief.

Op basis van de informatie die ons door het bestuursorgaan is verstrekt en de controles die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de professionele normen van het ITAA, hebben wij vastgesteld dat alle schulden aan derden op de datum van ondertekening van dit controleverslag zijn terugbetaald of dat de nodige bedragen voor de betaling ervan in consignatie zijn gegeven.

In dit geval zijn er geen schulden behalve de voorziening die aan de notaris moet worden betaald voor de vereffening van de vennootschap. Deze honoraria worden gedragen door de bestuurder van de vennootschap.

De vereffeningskosten voor de accountant belast met het voeren van de boekhouding en de externe accountant belast met het verslag zijn wel degelijk voldaan.

De bestuurder neemt de activa en passiva over, evenals eventuele rechten en verplichtingen buiten de balans.

Bovendien willen wij benadrukken dat er geen roerende voorheffing verschuldigd is op het liquidatieverlies.

Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld geeft van de situatie van de vennootschap.

Gezien het voorgaande, concludeer ik dat de staat van activa en passiva per 31 mei 2026 van de B.V. AMER CONSTRUCT een getrouw beeld geeft.

Er is geen andere informatie die ik noodzakelijk acht om de aandeelhouders of derden voor te lichten.

Gedaan te Brussel, op 5 juni 2026.

B.V. FIDUCIAIRE COMPTA4CONSULT

Clément MISSIA

Bestuurder

Gecertificeerd accountant & Belastingconsulent"

3. Partijen verklaren een afschrift van het verslag van de raad van bestuur, staat activa en passiva en van het verslag van de bedrijfsrevisor tijdig voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen.

III. Samenstelling van de vergadering

Tenslotte zet de voorzitter uiteen dat uit de door de bestuurder voorgelegde documenten blijkt:

1. Dat alle aandeelhouders en bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dat geen commissaris werd benoemd en dat geen obligaties, warrants en certificaten met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zodat geen verantwoording is vereist omtrent de bijeenroeping. Het bureau stelt, na verificatie, vast dat alle aanwezige of vertegenwoordigde personen de door de statuten voorgeschreven toelatingsvoorwaarden hebben nageleefd en derhalve tot de vergadering kunnen worden toegelaten.

2. Dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten over de voorgestelde ontbinding indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de helft van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen.

Vermits de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders honderd (100) van de in totaal honderd (100) uitgegeven aandelen bezitten, is het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt.

3. Dat de beslissing tot ontbinding slechts geldig kan worden genomen met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen.

4. Dat de bestuurder heeft voorgesteld om de vereffening onmiddellijk af te sluiten overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dat de onmiddellijke afsluiting veronderstelt:

- dat geen vereffenaar wordt aangeduid;
- dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
- dat alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering en met éénparigheid van stemmen besluiten om de vereffening onmiddellijk na de ontbinding af te sluiten.

Dat de terugneming van het resterend actief in dat geval gebeurt door de aandeelhouders zelf. Dat de voorwaarden inzake afwezigheid van schulden ten aanzien van derden enerzijds (zie infra) en inzake de aanwezigheid in persoon of bij volmacht van alle aandeelhouders anderzijds in casu zijn vervuld en dat aan de algemene vergadering zal worden voorgesteld om geen vereffenaar te benoemen. Indien de algemene vergadering dit voorstel aanvaardt, dan kan de vereffening onmiddellijk met eenparigheid van stemmen worden afgesloten.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De vergadering erkent met éénparigheid van stemmen dat zij rechtsgeldig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten vermeld op van de agenda.

GOEDKEURING JAARREKENING – KWIJTING EN DÉCHARGE

Ondergetekende notaris wijst de in vergadering verenigde aandeelhouders op het feit dat de vennootschap, ingevolge toepassing van de zogenaamde ééndagsprocedure, ophoudt als rechtspersoon te bestaan met ingang van het besluit tot ontbinding (met onmiddellijke afsluiting van de vereffening), en dat bijgevolg ook haar organen (bestuurder, algemene vergadering) met onmiddellijke ingang verdwijnen.

Bijgevolg dient de jaarrekening met betrekking tot het laatst afgesloten boekjaar, voor zover deze nog niet zou zijn goedgekeurd, alsook met betrekking tot de periode te rekenen vanaf de afsluiting van het laatste boekjaar tot op de dag van de ontbinding, door de bestuurder te worden opgesteld en door de algemene vergadering te worden goedgekeurd voorafgaandelijk aan het besluit tot ontbinding (met onmiddellijke afsluiting van de vereffening), en dient de algemene vergadering voorafgaandelijk aan dit besluit tevens kwijting en décharge te verlenen aan de bestuurder voor zijn bestuur met betrekking tot deze periode (en, in voorkomend geval, met betrekking tot het laatste afgesloten boekjaar, voor zoveel dit nog niet zou zijn gebeurd).

De in vergadering verenigde aandeelhouders verklaren dat de jaarvergadering (goedkeuring jaarrekening per 31 december 2025) heeft plaatsgevonden op 5 mei 2026. Aan de bestuurder werd daarbij tevens kwijting en décharge verleend voor wat betreft zijn bestuur tijdens deze periode.

De in vergadering verenigde aandeelhouders verklaren voorts dat de jaarrekening betreffende de periode van 31 december 2025 tot op heden, op heden en voorafgaandelijk aan dit notariële deel van de vergadering (en in afwezigheid van ondergetekende notaris) hebben goedgekeurd, gevolgd door een kwijting en décharge aan de bestuurder.

BESLUITEN

Vervolgens gaat de vergadering over tot de bespreking van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:

Eerste besluit: Goedkeuring verslagen

Voorafgaandelijk aan de behandeling van dit agendapunt verklaren de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, elk handelend in hun hoedanigheid van individuele aandeelhouder (en dus niet als algemene vergadering) uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en wijze van kennisgeving van het verslag van de bestuurder en van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde ontbinding. Zij erkennen deze verslagen voorafgaandelijk aan deze vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.

Vervolgens ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van de integrale voorlezing van deze verslagen met betrekking tot de voorgestelde ontbinding, en stemt zij in met een door de voorzitter te geven samenvatting.

Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de algemene vergadering deze verslagen goed.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit: Ontbinding

De algemene vergadering besluit om de vennootschap met ingang van heden te ontbinden.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit: Ontslag en kwijting bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, het mandaat van de bestuurders, van rechtswege werd beëindigd.

De algemene vergadering besluit voorts om de bestuurder onvoorwaardelijk kwijting en décharge te verlenen voor alle handelingen die zij in de uitoefening van hun mandaat hebben gesteld.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit: Onmiddellijke afsluiting vereffening

De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van het voorstel van de bestuurder om de vereffening onmiddellijk af te sluiten overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit veronderstelt:

- dat geen vereffenaar wordt aangeduid;
- dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
- dat alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering en met eenparigheid van stemmen besluiten om de vereffening onmiddellijk na de ontbinding af te sluiten.

De algemene vergadering stelt vast dat de staat van activa en passiva per 31 mei 2026 geen schulden ten aanzien van derden vermeldt, zodat is voldaan aan de tweede voorwaarde, en dat alle aandeelhouders hetzij in persoon aanwezig zijn, hetzij rechtsgeldig worden vertegenwoordigd bij volmacht, zodat ook het bijzonder aanwezigheidsquorum (derde voorwaarde) is bereikt.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, indien zij geen vereffenaar(s) benoemt, de laatste in functie zijnde bestuurder overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van rechtswege ten aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd, alsook van de omstandigheid dat, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de aandeelhouders in die hypothese zelf moet instaan voor de terugname van het resterend actief.

AFSLUITING VEREFFENING

Vervolgens besluit de algemene vergadering (i) om geen vereffenaar te benoemen en (ii) om de vereffening meteen af te sluiten, als gevolg waarvan de vennootschap ophoudt te bestaan en bijgevolg haar (actieve) rechtspersoonlijkheid verliest.

De algemene vergadering besluit uitdrukkelijk dat deze onmiddellijke afsluiting van de vereffening in geen enkel opzicht afbreuk doet aan de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders, die slechts zijn gehouden tot hun inbreng, en dus geenszins kan worden beschouwd als een verzaking aan het voordeel van de beperking van hun aansprakelijkheid.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit: Bewaring boeken

De algemene vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende een termijn van tenminste vijf (5) jaar zullen worden bewaard door de heer Afif AMER, in zijn woning te 5060 Sambreville, Rue Capitaine Fernémont 8.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit: Machtigingen en volmachten

De algemene vergadering besluit om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:

Meester Damien COLLON-WINDELINCKX en Meester Antoine LOGÉ, geassocieerde notarissen te Etterbeek wordt gemachtigd, met recht om elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTW-administratie te schrappen, in voorkomend geval na aanpassing van de bestaande inschrijving respectievelijk registratie, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen

en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders en/of bestuurders, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte.

STEMMING

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

SLUITING VERGADERING

Daar geen andere punten op de agenda staan, wordt de vergadering gesloten.

BEVESTIGING VAN DE EXTERNE WETTIGHEID

Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de te ontbinden vennootschap is gehouden.

VOLMACHT TERUGNEMING VAN HET ACTIEF

Met het oog op de uitvoering van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, luidens hetwelk de terugneming van het resterend actief in geval van een onmiddellijke afsluiting van de vereffening gebeurt door de aandeelhouders zelf, bij gebreke van een vereffenaar, beslissen de aandeelhouders handelend ut singuli en dus niet als lid van de algemene vergadering om voor zoveel als nodig een volmacht te geven aan de heer Afif AMER, voornoemd, met het oog de terugneming en verdeling van het resterend actief onder de aandeelhouders, en om in dit verband alle nodige of nuttige handelingen te stellen en maatregelen te nemen in naam en voor rekening van alle individuele aandeelhouders.

SLOTBEPALINGEN

Bewijs van identiteit en burgerlijke staat

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Uitgifte van de akte

Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online te kunnen consulteren, hetzij via www.naban.be, hetzij via www.notarib.be/notariele-akten/mijn-akten.

De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.

De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.

IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN

De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.

Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via notaris.be).

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

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

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Etterbeek, in het kantoor, op de boven geschreven dagtekening.

Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, handelend in hun verschillende hoedanigheden, met mij, Notaris getekend.

VOLGEN DE HANDTEKENINGEN

VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE