

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

26311995



Neergelegd
17-02-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423478739

Naam

(voluit) : **R. NAUWELAERTS & ZOON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel **Muizenstraat 112**

: 1981 Zemst

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor mij, Kathleen VAN STEEN, notaris te Zemst op 30 december 2025, repertoriumnummer 015447, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) R. Nauwelaerts & Zoon, na beraadslaging, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 €), en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderd negenenvijftig euro (1.859,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 €) omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit - Ontslag van de heer René Nauwelaerts als statutaire zaakvoerder en zijn onmiddellijke (her)benoeming als gewoon bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **NAUWELAERTS René Emiel Marcel**, wonende te 1981 Zemst (Hofstade), Muizenstraat 112.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er later anders over beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist om artikel 12 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

De algemene vergadering besluit verder de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair

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").

bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **NAUWELAERTS Frank Leo**, wonende te 1981 Zemst, Muizenstraat 115.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er later anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vierde besluit - Wijziging van de naam van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen naar "**NAUWELAERTS & ZOON**" en artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Vijfde besluit - Bespreking van het verslag van de bestuurders inzake de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek vennootschappen en verenigingen en beslissing om het voorwerp te wijzigen.

De algemene vergadering beslist, na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen om het voorwerp in het bijzonder uit te breiden met de volgende activiteiten:

- *evenementen en beurzen organiseren*

De algemene vergadering besluit tevens, mede gelet op de navermelde inbreng in natura, het voorwerp uit te breiden met activiteiten van beheer van een roerend en onroerend patrimonium, en, in het algemeen, om artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door de tekst die hierna volgt onder punt 9 met de nieuw aangenomen tekst van de statuten.

Zesde besluit - Bespreking van het verslag van de revisor en het verslag van bestuurders inzake de inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:133 en volgende van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering bespreekt het verslag opgemaakt door de heer Guy De Roover van De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren BV, revisor, op **10 oktober 2025**, in het vooruitzicht van de inbreng in natura, overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 Wetboek vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

Overeenkomstig artikels 5:121 en 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap R. NAUWELAERTS & ZOON bv (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12 augustus 2025.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie

"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 25 augustus 2025 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- *de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- *de toegepaste waardering*
- *de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng / bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 120 aandelen.

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

(...)

Overige aangelegenheid

(...)

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffend de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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").

- *het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;*
- *de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en*
- *het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.*

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- *de verantwoording van de uitgifteprijs; en*
- *de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.*

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- *het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;*
- *het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;*

- *de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en*

- *het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.*

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- *de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de oprichters / het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.*

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 5:121 en 5:133 WVV in het kader van een bijkomende inbreng in natura voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van R. NAUWELAERTS & ZOON bv en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Haacht, 10 oktober 2025

De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren bv

Vertegenwoordigd door

Guy De Roover, Bedrijfsrevisor"

De algemene vergadering bespreekt eveneens het verslag van de bestuurders, opgemaakt op 25 augustus 2025, met betrekking tot de inbreng in natura.

Beide verslagen werden ter kennis en in het bezit gesteld van de bestuurders. Zij erkennen hiervan volledig op de hoogte te zijn.

7. Zevende besluit - Het verhogen van het vermogen door inbreng in natura met creatie van nieuwe aandelen – vaststelling van de volstorting van de inbreng.

De algemene vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen door inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen.

De inbreng in natura zal gebeuren door de inbreng van het hieronder beschreven onroerend goed, eigendom van de heer Nauwelaerts René, voornoemd.

De algemene vergadering beslist het vermogen van de vennootschap zijnde achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) te verhogen met een bedrag van tweehonderd achtenzeventig duizend vierhonderd vijftien euro (€ 278.415,00) om het te brengen op tweehonderd zevenennegentigduizend en zeven euro en één cent (€ 297.007,01), met uitgifte van honderdtwintig (120) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen deel hebben in de uitkering van dividenden vanaf de datum en naar rato van het bedrag van de volstorting.

Deze honderdtwintig (120) nieuwe aandelen worden onderschreven door de inbrenger, de heer René Nauwelaerts, voornoemd, in eigen naam, door inbreng in natura van het hierna vermelde onroerend goed.

In vergelding voor deze inbreng wordt aan de heer Nauwelaerts René, voornoemd honderdtwintig (120) volledig volstortte aandelen toegekend en verstrekt als vergoeding voor de inbreng van het hierna vermelde onroerend goed.

8. Achtste besluit - Het vaststellen van de voorwaarden van de inbreng

De inbrengers, voornoemd, brengen volgend onroerend goed in onder de hierna vermelde voorwaarden:

GEMEENTE ZEMST, tweede afdeling, deelgemeente HOFSTADE

Een perceel weide gelegen te Hofstade, aan de Tervuursesteenweg en Gasthuishofweg, gekadastraerd volgens titel sectie A nummer 417/b en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0417DP0000, met een oppervlakte volgens titel van drieënzestig are en tweeënnegentig

centiare (63a 92ca) en volgens kadaster van éénnegentig are zevenentachtig centiare (61 a 87 ca).
(...)

9. Negende besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande besluiten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief de volledige herschrijving van haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

(...)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**NAUWELAERTS EN ZOON**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

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 :

a) - De aan- en verkoop in groot- en kleinhandel van land- en tuinbouwmachines, van tuingereedschap, bouwmachines en van mest- en sporeistoffen;

- het onderhoud en de herstelling van land- en tuinbouwmachines en van tuingereedschap;

- de aankoop, productie en verkoop van serres en andere metaalconstructies, alsook aanhangwagens en huurherstelling;

- de aanleg en onderhoud van parken, alsook sportterreinen;

- de aankoop, verkoop en herstelling van waterverzachters;

- evenementen en beurzen organiseren

- beheer van eigen roerende en onroerende goederen: de vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, de vestiging of beëindigen van zakelijke rechten, verkaveling, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars of financiële instellingen.

Daartoe mag de vennootschap 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.

Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelondernemingen deelnemen.

Zij kan ook functies van bestuurder, vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd twintig (420) aandelen uitgegeven.

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

(...)

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, behoudens indien het orgaan dat tot de uitgifte overgaat er anders over beslist.

(...)

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

(...)

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,

kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van 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.

(...)

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

(...)

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

§1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen **zonder goedkeuring** worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, **aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.**

§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Artikel 12. 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 13. 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 de vennootschap door meer dan één bestuurder 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.

De volgende beslissingen en handelingen kunnen evenwel slechts rechtsgeldig worden genomen na voorafgaandelijk overleg in het bestuursorgaan en mits unanimité van stemmen binnen het bestuursorgaan:

1. *investeringen of het aangaan van niet-courante financieringen boven een bedrag van 100.000 EUR evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen; als courante investeringen en financieringen worden, onder meer, beschouwd: leasingcontracten voor bouwmachines, land- en tuinbouwmaterieel die kaderen in de normale bedrijfsactiviteit.*
2. *transacties met volgende personen: bestuurders, aandeelhouders, verbonden vennootschappen van bestuurders of aandeelhouders, of enige andere persoon verbonden of verwant via bloedband of huwelijk met dergelijke bestuurders, aandeelhouders of verbonden vennootschappen. Deze transacties omvatten, zonder daartoe beperkt te zijn: het geven of krijgen van enige voorschotten aan of van zulke personen of het tot stand brengen van rekening-courant relaties met zulke personen;*
3. *transacties inzake onroerend goed, waaronder bijvoorbeeld de aankoop, verkoop, verkaveling, vestiging van zakelijke rechten, huur of verhuur of anderszins, inclusief de beëindiging of wijziging van de voorwaarden en/of modaliteiten van de terbeschikkingstelling van de (conciërge)woning te 1981 Zemst (Hofstade), Muizenstraat 112 aan de heer Nauwelaerts René, voornoemd;*
4. *verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;*
5. *het aangaan van lange termijn overeenkomsten die de normale dagdagelijkse bedrijfsuitvoering te boven gaan, alsook alle overeenkomsten die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan zes (6) maanden;*
6. *het verwerven van effecten in andere rechtspersonen of van activa of activiteiten (al dan niet een bedrijfstak of algemeenheid uitmakend) van andere rechtspersonen;*
7. *beslissingen inzake de uitbetaling van (interim)dividenden;*
8. *beslissingen inzake de inkoop van eigen aandelen;*
9. *beslissingen inzake geschillen waarbij de vennootschap betrokken is (zij het als verweerster of eiseres);*
10. *het wijzigen van de boekhoudregels en/of waarderingsregels van de vennootschap;*
11. *de goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening van de vennootschap ter voorlegging aan de algemene vergadering van aandeelhouders;*
12. *het opstellen van de agenda voor een gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders.*

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Bij gebreke van en tot andersluidende beslissing wordt het mandaat geacht onbezoldigd te zijn uitgeoefend.

Artikel 16. 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. 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 17. 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.

(...)

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van de zetel, op de laatste werkdag van de maand juni, om 15 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

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 20. Zittingen – processen-verbaal

(...)

Artikel 21. 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 tien (10) 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 22. Verdaging

(...)

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend jaar.

(...)

Artikel 24. 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 25. 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.

(...)

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. 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 en onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in eenzelfde akte indien e wettelijke voorwaarden daartoe vereist zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Artikel 28. 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 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, 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 31. 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 32. Gemeen recht

(...)

Tiende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Kathleen VAN STEEN, Notaris te Zemst 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.

Elfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1981 Zemst (Hofstade), Muizenstraat 112.

Twaalfde besluit

De algemene vergadering beslist DUOFISK BV, te 2800 Mechelen, Korenmarkt 30, haar organen en/of aangestelden, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, en het sociaal verzekeringsfonds en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze algemene vergadering.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam en voor rekening 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.

De vergadering geeft verder volmacht aan zelfde lasthebber, haar organen en/of haar aangestelden, of elke andere door deze aangewezen persoon, ieder kunnende afzonderlijk optreden, om een elektronisch aandelenregister (Estox) aan te leggen voor de vennootschap en daarin de nodige inschrijvingen te doen

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Kathleen VAN STEEN, notaris.
Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van akte
- gecoördineerde tekst der statuten.
- Verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV
- Verslag bedrijfsrevisor artikel 5:121 en 5:133 WVV
- Verslag bestuursorgaan artikel 5:121 en 5:133 WVV