

**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

\*26320153\*



Neergelegd  
26-03-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1036061354

**Naam**

(voluit) : **B.E ASTUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 24/8  
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Dimitri CLEENWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris met standplaats te Brussel, op 25 maart 2026, werd er een Besloten Vennootschap opgericht onder de benaming " B.E ASTUR ", waarvan de zetel in het Vlaams Gewest, te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 24/8 gevestigd zal zijn.

Enige oprichter

De heer CANTELI MENENDEZ José Antonio wonende te 1160 Auderghem, Avenue Henri Strauven 43 b009.

Het aanvangsvermogen dat door de oprichter bij de oprichting wordt ingebracht, bedraagt drieduizend euro (€ 3.000,00).

Als tegenprestatie voor deze inbreng worden drieduizend aandelen (3.000) uitgegeven waarop de oprichter volledig en onvoorwaardelijk inschrijft.

De oprichter verklaart dat de inbreng volledig is volgestort en zal op een beschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt.

De fondsen die overeenstemmen met de inbreng in geld wordt, vóór het oprichten van de vennootschap, gedeponereerd bij de bank door storting of overschrijving op het bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting.

De oprichter heeft de volgende statuten als volgt vastgesteld :

VORM - BENAMING

ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.  
Ze draagt de benaming "B.E ASTUR".

ZETEL

ARTIKEL 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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 bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.

## DUUR

### ARTIKEL 3

De duur van de vennootschap wordt voor een onbepaalde tijd vastgesteld.  
De vennootschap kan worden ontbonden door de algemene vergadering die beslist zoals voorgeschreven voor een statutenwijziging.

## VOORWERP

### ARTIKEL 4

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden :

Alle algemene activiteiten inzake bouw, verbouwing, renovatie, rehabilitatie, onderhoud, herstelling, verfraaiing, modernisering en sloop van alle onroerende goederen, zowel openbare als private, met name woningen, appartementen, gebouwen, industriële, commerciële of landbouwgebouwen.

De uitoefening van activiteiten als algemeen aannemer, met inbegrip van het ontwerp, de studie, de coördinatie en de uitvoering van werken, zowel als hoofdaannemer als onderaannemer.

De uitvoering van alle bouwwerken, met inbegrip van metselwerken, betonwerken, ruwbouw, structurele werken, dakwerken, zinkwerken, waterdichting, binnen- en buitenschrijnwerk, metaalbewerking, metaalconstructies, vloer- en wandbekledingen, schilderwerken, pleisterwerken, binnen- en buitenafwerkingen, thermische, akoestische en energetische isolatie, alsook de installatie van ingerichte keukens en binnen- en buiteninrichting.

Alle activiteiten met betrekking tot elektriciteit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van studie, ontwerp, installatie, indienststelling, onderhoud en herstelling van elektrische installaties op lage, middenspanning en hoogspanning, alsook domotica-, automatiserings-, gestructureerde bekabelings-, telefonie-, videofonie-, toegangscontrole-, beveiligings-, alarm-, branddetectie- en bewakingssystemen, met inbegrip van elektrische installaties en verdeelborden verbonden aan HVAC-systemen.

Alle activiteiten met betrekking tot de installatie, het onderhoud, de herstelling en het depaneren van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen, alsook sanitaire installaties, loodgieterij, water-, gas- en afvoerleidingen, ketels, warmtepompen, ventilatie- en klimatisatiesystemen, en energieoplossingen, met inbegrip van hernieuwbare energieën zoals zonne- en fotovoltaïsche panelen.

Alle activiteiten inzake reiniging, onderhoud, desinfectie en onderhoud van roerende en onroerende goederen, met inbegrip van binnen- en buitenreiniging van residentiële, industriële en commerciële gebouwen, gespecialiseerde reiniging zoals glasbewassing, gevelreiniging, reiniging van leidingen, schoorstenen en ventilatiesystemen, zandstralen en hogedrukreiniging, alsook industriële reiniging, reiniging van machines, voertuigen en uitrustingen en onderhoud van oppervlakken, meubilair en voorwerpen.

Diensten vallend onder de sector van de dienstencheques, met name huishoudelijke activiteiten, wassen, strijken en het bereiden van maaltijden aan huis bij particulieren.

Alle activiteiten inzake aanleg, creatie en onderhoud van tuinen, parken, groene ruimten, sportterreinen, zwembaden, wegen en paden, alsook het plaatsen en installeren van afsluitingen, poorten en buitenaanleg.

Alle activiteiten met betrekking tot de automobielsector, met inbegrip van aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, verhuur en leasing van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, de exploitatie van garages, mechanische werkplaatsen en carrosseriebedrijven, het onderhoud, de herstelling en de service van voertuigen, de handel en montage van banden, velgen en accessoires, alsook de exploitatie van tankstations en wasinstallaties.

Alle activiteiten inzake vervoer van personen en goederen, over land, over zee of door de lucht, de exploitatie van taxidiensten en personenvervoer, de verhuur van voertuigen met of zonder bestuurder, leverings-, koerier-, expres- en transportdiensten, verhuisactiviteiten, handling en verhuur van hef- en hijsmaterieel, alsook opslag, bewaring en verhuur van opslagruimten.

Alle activiteiten inzake groothandel en detailhandel, met inbegrip van aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, distributie, vertegenwoordiging, onderhoud en herstelling van alle goederen, producten, materialen, uitrustingen en koopwaren, met inbegrip van deze verbonden aan voormelde activiteiten.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij kan deelnemingen nemen, onder welke vorm ook, in alle ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig, aanverwant of aanvullend voorwerp, mandaten van bestuurder of vereffenaar uitoefenen, alle waarborgen, zekerheden of borgstellingen verlenen ten voordele van derden en haar goederen hypothekeken.

De vennootschap zal de uitoefening van bepaalde activiteiten onderwerpen aan het verkrijgen van de vergunningen, erkenningen of voorwaarden inzake toegang tot het beroep die vereist zijn krachtens de toepasselijke wetgeving.

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is voldaan.

De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijkt.

Ze mag haar onroerende goederen hypothekeken en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, verpanden.

Ze kan zich ook – in functie van haar belangen – borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

## EFFECTEN - VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

### ARTIKEL 5

Er bestaan drieduizend (3.000) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

De vennootschap kan eveneens obligaties uitgeven, in voorkomend geval converteerbaar in aandelen, en inschrijvingsrechten al dan niet verbonden aan een ander effect.

Het vermogen van de vennootschap kan worden verhoogd. De bijkomende inbrengen kunnen worden gedaan in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen door een besluit van de algemene vergadering die beslist volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering, die bij gewone meerderheid beslist, heeft de bevoegdheid om bijkomende inbrengen te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Dit besluit wordt vastgesteld bij authentieke akte.

De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot de uitgifte.

**ARTIKEL 5bis**

De vennootschap beschikt niet over een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. Betreffende de inbrengen die na 1 januari 2020 worden uitgevoerd, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of ze worden opgenomen in een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Als de uitgiftevoorwaarden geen bepaling in deze zin bevatten, worden ze geacht niet opgenomen te zijn in een onbeschikbare eigen vermogensrekening. In het geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden ze ook verondersteld niet te zijn opgenomen op een onbeschikbare eigen rekening.

**ARTIKEL 6**

De algemene vergadering kan, bij een besluit genomen volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven voor een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag door de wet bepaald als startdatum van deze termijn. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere termijnen van maximum vijf jaar.

**ARTIKEL 7**

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgesloten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee procent per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven of e-mail met ontvangstbevestiging gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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

**ARTIKEL 8**

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een aandeelhouder kan worden uitgesloten van de algemene vergadering om een wettige reden en volgens de modaliteiten vastgesteld door artikel 5:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, wordt hij geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. Ook de

aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden, wordt op dat ogenblik geacht van rechtswege uit te treden.

De uitgetreden aandeelhouders of, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, zijn schuldeisers of vertegenwoordigers, kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen.

## ARTIKEL 9

De aandelen zijn op naam.

De andere effecten uitgegeven door de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van gedematerialiseerde effecten kunnen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in effecten op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven. Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af uit het register in de vorm van een certificaat.

De effecten zijn ondeelbaar.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van de effecten oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.

## AFSTAND EN OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

### ARTIKEL 10

1. Indien er slechts één aandeelhouder is, mag deze vrij afstand doen van zijn aandelen.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft geenszins de ontbinding van de vennootschap tot gevolg. Tot aan de verdeling van de aandelen of tot aan de overhandiging van het legaat dat daarop betrekking heeft, worden de rechten betreffende de aandelen uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen, wettig aangebracht of in het bezit gesteld, a rato van hun rechten in de nalatenschap.

2. Bij meerdere aandeelhouders, de aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

3. Een overdracht van aandelen op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

## BESTUUR

### ARTIKEL 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde beëindigen, met of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.

Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Behoudens een hiermee strijdige beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van iedere bestuurder kosteloos uitgeoefend.

## BEVOEGDHEID EN WERKWIJZE VAN HET BESTUURSORGAAN

### ARTIKEL 12

1. 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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.

2. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan te allen tijde het orgaan van dagelijks bestuur herroepen.

3. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

### ARTIKEL 13

Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van een bestuurder, iedere keer dat het belang van de vennootschap dit vereist. Het collegiaal bestuursorgaan kan niet beraadslagen noch geldig uitspraak doen indien de helft van zijn leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt, mandaat geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het college en om er in zijn plaats te stemmen. De besluiten van het college worden bij absolute meerderheid van stemmen genomen. De besluiten kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen. De beraadslagingen van het college worden in notulen vastgesteld, ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. De kopieën en uittreksels die in rechte of elders moeten worden afgeleverd, worden door een bestuurder ondertekend.

## CONTROLE

### ARTIKEL 14

De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de conformiteit met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de statuten, wordt aan één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar wordt benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming worden vastgesteld.

De uittreedende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria voldoet, en beschouwd wordt als "kleine onderneming" in de zin van artikel 1:24 van voornoemd Wetboek, kan de algemene vergadering beslissen geen commissaris te benoemen, en bezit iedere aandeelhouder afzonderlijk de controle - en toezichtbevoegdheid die de wet aan de commissarissen toekent.

## ALGEMENE VERGADERING

### ARTIKEL 15

1. De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de laatste vrijdag van juni, om 17 uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De oproepingsbrieven met vermelding van de dagorde en de te behandelen onderwerpen worden verstuurd naar de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, aan de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, naar de commissaris, per elektronisch schrijven naar het e-mailadres meegedeeld door de bestemming of per gewone post naar de door de vennootschap laatst gekende woonplaats, tenminste vijftien volle dagen vóór de vergadering. Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in elk geval aanzien worden als zijnde regelmatig opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Op voorstel van het bestuursorgaan, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

2. Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of bij gebreke hieraan door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit.

Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen ondertekend door de aandeelhouders die zulks zouden vragen; de uittreksels en kopies van deze notulen worden door een bestuurder ondertekend.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De besluiten van de enige aandeelhouder, handelend als algemene vergadering, zijn ingeschreven in een register dat op de zetel van de vennootschap gehouden wordt.

3. Ieder gewone of buitengewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan, tijdens de zitting, voor drie weken uitgesteld worden. Deze verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen, tenzij de algemene vergadering het tegendeel beslist. De formaliteiten die vervuld werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen evenals de volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Deze laatste zal over dezelfde dagorde beraadslagen en zal daarover definitief beslissen.

## MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

### ARTIKEL 16

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het bestuursorgaan maakt elk jaar de inventaris en de jaarrekeningen op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en legt deze aan de gewone jaarlijkse vergadering van aandeelhouders voor ter goedkeuring.

Indien de vennootschap aan de door de wet opgelegde voorwaarden voldoet, aanhoort de jaarlijkse vergadering het verslag van het bestuur en van de commissaris(sen). Ze bespreekt de jaarrekening en oordeelt over de goedkeuring.

Nadat de jaarrekening werd goedgekeurd, spreekt de vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de kwijting aan de bestuurder(s) en de commissaris(sen).

Binnen de dertig dagen na de aanvaarding legt het bestuursorgaan de jaarrekening en de andere documenten, vereist door artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neer bij de Nationale Bank van België.

## UITKERING EN INTERIMDIVIDENDEN

### ARTIKEL 17

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van 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.

## ONTBINDING

### ARTIKEL 18

Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.

Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door

gedeeltelijke terugbetalingen.

## GEMEEN RECHT

### ARTIKEL 19

Voor al hetgeen niet is voorzien in voorafgaande statuten, verklaren partijen te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

## KEUZE VAN WOONPLAATS

### ARTIKEL 20

Elk lid van het bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuursorgaan woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap voor alles wat de uitoefening van zijn mandaat betreft.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur, commissaris en vereffenaar gedomicilieerd in het buitenland, bij deze, woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Nu de statuten werden vastgelegd, heeft de comparant de volgende besluiten genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, overeenkomstig artikel 2:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :

#### 1) Bestuurder

De comparant besluit als bestuurder voor een onbepaalde duur te benoemen :

De heer CANTELI MENENDEZ José Antonio, voornoemd, die aanvaardt.

Het mandaat van de benoemde bestuurder wordt bezoldigd uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, verklaart de comparant dat tegen de voornoemde persoon/ voornoemde personen geen veroordeling werd uitgesproken door een rechterlijke instantie van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte voor een verbod zoals opgenomen in artikel 6 van voornoemde wet.

#### 2) Commissaris(sen)

De comparant stelt vast en verklaart dat blijkt uit te goeder trouw verrichte schattingen, dat ten minste voor het eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 1:24 van het voornoemde Wetboek wordt beschouwd.

Dientengevolge beslist hij, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.

#### 3) Afsluiting van het eerste boekjaar

De comparant besluit dat het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2026.

#### 4) Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De comparant besluit dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op juni 2027.

#### 5) Delegatie van machten

De comparant geeft eveneens volmacht aan de Notaris om de statuten voortvloeiend uit deze oprichtingsakte neer te leggen in het dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

#### 6) Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

De comparant verklaart, overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in naam van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door hemzelf of zijn aangestelden, sinds 1 januari 2025.

De uitgaven en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op het

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

verkrijgen van het ondernemingsnummer.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Dimitri CLEENWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.

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").