

Luik 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

26331103



Neergelegd
13-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0888252754

Naam

(voluit) : **CREATIVE FACTORY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Posthofbrug 16
2600 Antwerpen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, dertig april tweeduizend zesentwintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Tim CARNEWAL**, **notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**CREATIVE FACTORY**",
waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 16, hierna de
"*Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Jan Boeykens, te Antwerpen,
op 9 maart 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 april daarna, onder
het nummer 07049458.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris
Jan Boeykens, voornoemd, op 7 november 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 5 januari 2024, onder het nummer 24308894.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen,
onder nummer 0888.252.754.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 16 uur 21 minuten, onder het voorzitterschap van mevrouw VAN
CAUWELAERT Gaya medewerkster van de vennootschap "Berquin Notarissen", en aldaar
woonstkeuze doende.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

De volgende aandeelhouders zijn vertegenwoordigd:

1. de besloten vennootschap "**HM II Pareto**", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, de
Broquevillelaan 40 en met ondernemingsnummer 1036.049.674, die verklaart 619 aandelen te
bezitten;

2. de besloten vennootschap "**HM II Pareto Bis**", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
de Broquevillelaan 40, en met ondernemingsnummer 1036.049.971, die verklaart 1 aandeel te
bezitten;

Totaal: 620 aandelen

Vertegenwoordiging – Volmachten

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door mevrouw VAN CAUWELAERT Gaya, voornoemd,
die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachttrager krachtens twee (2) onderhandse
volmachten die in het dossier van de ondergetekende notaris bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

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

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

1. Verplaatsing van de zetel naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer in het bijzonder naar 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, de Broquevillelaan 40, en bijgevolg wijziging van artikel 3 van de huidige statuten en sluiting van de vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest.
2. Kennisname van volgende verslagen:
 - a. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2026 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 - b. Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een commanditaire vennootschap.
4. Aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
6. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
8. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam of winstbewijzen op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een in pandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste drie vierde van de stemmen heeft verkregen, waarbij de onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

UITEENZETTING DOOR DE ONDERGETEKENDE NOTARIS

De aandeelhouders, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt dat in geval van omzetting in een commanditaire vennootschap, de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden onbeperkt instaan voor de verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en sluiting van de vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest

(i) De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, de Broquevillelaan 40, en dit met ingang vanaf heden.

De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 3 van de huidige statuten, zoals blijkt uit de

nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

(ii) De vergadering beslist bijgevolg de vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest te sluiten.

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:

- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2026 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris, zijnde "**Ernst & Young Bedrijfsrevisoren**", met zetel te kouterveldstraat 7B bus 1, 1831 Machelen, vertegenwoordigd door de heer Klaykens Joeri, opgesteld op **30 april 2026**, luiden letterlijk als volgt:

"Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 maart 2026, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 maart 2026 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2026 met een balanstotaal van € 1.936.646,80 en een nettoactief van € 1.847.876,66, in het kader van de omzetting van de Vennootschap. Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 WVV in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar commanditaire vennootschap zoals hierboven uiteengezet en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Brussel, 30 april 2026.
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Joeri Klaykens*

Partner

*Handelend in naam van een BV".

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de commissaris zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLISSING: Omzetting.

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een commanditaire vennootschap.

De commanditaire vennootschap behoudt het nummer 0888.252.754 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2026.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de commanditaire vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

Aanwijzing van de gecommanditeerde (beherende) vennoot en de commanditaire (stille) vennoot

De aandeelhouder voornoemd sub 2, zal in de commanditaire vennootschap deelnemen als **gecommanditeerde (beherende) vennoot**. Hij staat hoofdelijk en onbepert aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap, hetgeen hij hierbij uitdrukkelijk aanvaardt.

De aandeelhouder voornoemd sub 1, zal in de commanditaire vennootschap deelnemen als **commanditaire (stille) vennoot**. Zij staat slechts in voor de schulden en de verliezen van de vennootschap tot beloop van hun respectieve inbreng op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

VIERDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

" TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

1.1. De vennootschap is een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht (in het kort "CommV"). De vennootschap wordt aangegaan tussen de beherende vennoot als hoofdelijke aansprakelijke, die ook zal fungeren als statutaire zaakvoerder, en de commanditaire (stille) vennoten die zich slechts verbinden tot hun inbreng.

1.2. De vennootschap heeft de naam "**CREATIVE FACTORY**". In alle stukken die van de vennootschap uitgaan of waar verwezen wordt naar de naam van de vennootschap, zal de naam van de vennootschap gevolgd worden door de woorden "een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht.

Artikel 2: Zetel

2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2.2. De beherende vennoot kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de beherende vennoot ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2.3. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de beherende vennoot, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

1. In het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen en zakelijke rechten; het bouwen, verbouwen, renoveren, uitbreiden, aanpassen, herstellen van alle soorten van gebouwen en constructies door middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.

2. Het verwerven, vestigen, houden, beheren en overdragen, op welke wijze dan ook, van alle

soorten van onroerende goederen en van alle mogelijke zakelijke rechten, het in huur nemen en verhuren (met inbegrip van onroerende leasing) en, meer in het algemeen, het aanvaarden, vestigen en toestaan van alle mogelijke persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten.

3. Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs of tussenpersoon, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften ter zake.

4. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheeren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

5. Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag alle soorten van financieringen aangaan en al haar onroerende goederen en alle zakelijke rechten waarvan zij titularis is in hypotheek stellen (dan wel enige andere zakelijke of persoonlijke zekerheden, van welke aard dan ook, met betrekking tot voormelde goederen en rechten toestaan) en zij mag al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen aangaan voor haarzelf doch niet voor derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke van in verband staan met haar doel of welk van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap kan de functie van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

4.1. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4.2. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts voortijdig ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering. Zulke beslissing vereist goedkeuring door een meerderheid die minstens 75% van het geheel van de aandelen vertegenwoordigt.

4.3. De vennootschap zal, in afwijking van artikel 4:16 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet worden ontbonden door de nietigheid van de deelneming, de opzegging, het ontslag, de uitwijzing, de herroeping, de intrekking, de onbekwaamverklaring, de verhindering, het overlijden, de kennelijke onbekwaamverklaring, de reorganisatie, de ontbinding of de faillietverklaring van een vennoot (inclusief de beherende vennoot, tevens enige zaakvoerder).

TITEL II. INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

5.1. Inbrengen

De inbrengen van de vennootschap bedragen tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het is verdeeld in zeshonderdtwintig (620) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

5.2. Aansprakelijkheid Beherende en Commanditaire (Stille) Vennoten

De beherende vennoot staat hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De commanditaire (stille) vennoot is slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd heeft te zullen inbrengen, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur (in de zin van artikel 4:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) stelt.

De hoofdelijke aansprakelijkheid van de beherende vennoot geldt niet ten aanzien van de vennootschap zelf of de commanditaire (stille) Vennoot.

(...)

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11. De zaakvoerder

11.1. De vennootschap wordt bestuurd door de beherende vennoot.

Stille vennoten mogen geen bestuurs- of beheersdaden stellen.

11.2. Indien de zaakvoerder een rechtspersoon is, dient hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De beherende vennoot mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

11.3. Zolang de beherende vennoot in functie is en blijft, dient hij minstens één aandeel in de

vennootschap aan te houden.

Artikel 12. Beëindiging van de bestuursopdracht van beherende vennoot

12.1. De bestuursopdracht van de beherende vennoot zal een einde nemen in geval van zijn afzetting door de algemene vergadering.

12.2. De beëindiging van de opdracht van de beherende vennoot heeft niet de automatische ontbinding van de vennootschap tot gevolg.

12.3. De nieuwe beherende vennoot dient te worden aangeduid door de algemene vergadering.

12.4. De fusie, de splitsing, de omzetting of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie van de beherende vennoot, die een rechtspersoon is, waarbij de rechtspersoonlijkheid krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, leidt niet tot het ontslag of de vervanging van de beherende vennoot.

Artikel 13. Bevoegdheden van de beherende vennoot

13.1. De beherende vennoot is belast met het bestuur van de vennootschap en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. De beherende vennoot is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijke door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voormelde, houdt het mandaat van de beherende vennoot ondermeer in dat hij volgende handelingen kan stellen:

- (i) het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle aangelegenheden;
- (ii) het uitoefenen van alle mandaten of opdrachten namens de vennootschap;
- (iii) het opvolgen en uitvoeren van alle administratieve, vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige taken en verplichtingen van de vennootschap;
- (iv) het plannen, voorbereiden en houden van alle vergaderingen van de organen van de vennootschap;
- (v) het plannen, voorbereiden en uitvoeren van alle rapporteringverplichtingen van de vennootschap;
- (vi) het treffen van schadeloosstellingsregelingen en het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen.

Bovendien heeft de beherende vennoot de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de volgende aangelegenheden ("**Specifieke Aangelegenheden**") zonder instemming van of consultatie met de vennoten (met dien verstande dat de algemene vergadering van vennoten een eigen bevoegdheid behoudt om beslissingen te nemen in Specifieke Aangelegenheden):

- (i) uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten;
- (ii) instemming met de overdracht van bestaande aandelen;
- (iii) terugname of intrekking van aandelen, ongeacht of deze terugname of intrekking de aandelen van één of meerdere vennoten betreft of betrekking heeft op (een proportioneel deel van) de aandelen van alle vennoten;
- (iv) de uitkering van dividenden of andere winstuitkeringen, met dien verstande dat de algemene vergadering de bevoegdheid behoudt om te besluiten tot dividenduitkeringen ter gelegenheid van de goedkeuring van een jaarrekening.

13.2. De beherende vennoot neemt alle beslissingen naar eigen inzicht.

Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De beherende vennoot vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, desgevallend handelend via zijn vaste vertegenwoordiger.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

(...)

17.2. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar door de beherende vennoot worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand juni om dertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de tweede woensdag van de maand juni om dertien uur.

17.3. De beherende vennoot legt de jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar ter goedkeuring voor aan de gewone algemene vergadering, in de vorm die vereist wordt door de wet.

17.4. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

(...)

Artikel 21. Vertegenwoordiging van vennoten

21.1. Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet Vennoot, aan wie hij een schriftelijke volmacht heeft verleend.

De beherende vennoot kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste één (1) werkdag voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

21.2. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de

vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel 21.

(...)

Artikel 26. Stemrecht

26.1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

26.2. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht in alle gevallen, zowel op de gewone algemene vergadering als op de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

26.3. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

(...)

TITEL VI. SLUITING VAN HET BOEKJAAR – JAARREKENING

Artikel 29. Boekjaar

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

Artikel 30. Jaarrekening

Per einde van elk boekjaar sluit de beherende vennoot de boeken en bescheiden van de vennootschap af en maakt hij de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

TITEL VII. WINSTVERDELING – UITKERINGEN

Artikel 31. Winstverdeling

De netto-winst van elk financieel jaar wordt verdeeld onder de vennoten.

Artikel 32. Uitkeringen

Iedere uitkering aan de vennoten geschiedt in de vorm, op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door de beherende vennoot.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 36. Verdeling van liquidatiesaldo

Bij het einde van de duur van de vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, onderneemt de vereffenaar zijn redelijke pogingen om elk actief of alle activa van de vennootschap te gelde te maken, alle passiva aan te zuiveren en het vereffeningssaldo te verdelen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar de opbrengsten resulterend uit de vereffening onder de Vennoten.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.

I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:

- de besloten vennootschap "HM II Pareto Bis", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, de Broquevillelaan 40, en met ondernemingsnummer 1036.049.971, vast vertegenwoordigd door de heer CELUS Simon, wonende te Waterloo-sesteenweg 965/22, 1180 Ukkel; en

- de heer **CASSELMAN Nicolas Frederic Monique**, wonende te Amazonestraat 21/1e, 1050 Elsene.

II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder in de commanditaire vennootschap:

- de besloten vennootschap "HM II Pareto Bis", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer CELUS Simon, wonende te Waterloo-sesteenweg 965/22, 1180 Ukkel.

Hun mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend. Ze doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notariss.be>.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "FIDIAZ", met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de

Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Aan dezelfde personen verleent de vergadering tevens de volmacht om het nodige te doen met oog op het sluiten van de bestaande vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

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

AFSCHRIFT AKTE (NABAN)

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

VOORLEZING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de niet aanwezige aandeelhouders op zicht van diens identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris