

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

26331549



Neergelegd
19-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0778328592

Naam

(voluit) : **ES Vastgoed**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Toekomststraat 12
3960 Bree

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend zesentwintig, op negenentwintig april, voor Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ES VASTGOED**", met zetel te 3960 Bree, Toekomststraat 12, ondernemingsnummer BE0778.328.592, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren-Borgloon, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Aandelensplitsing

1. De algemene vergadering verklaart dat het vermogen van de vennootschap thans wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen. De algemene vergadering verklaart dat aan alle bestaande aandelen dezelfde rechten verbonden zijn en dat er thans geen soorten van aandelen bestaan. De algemene vergadering beslist om een aandelensplitsing door te voeren met omzettingfactor duizend (1.000), waarbij voor elk bestaand aandeel duizend (1.000) nieuwe aandelen van dezelfde soort worden uitgegeven, waaraan dezelfde rechten verbonden zijn als de bestaande aandelen. Zodoende wordt het aantal aandelen, dat het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigt, vermenigvuldigd met een factor duizend (1.000). Elke bestaande aandeelhouder zal, in ruil voor één (1) aandeel, duizend (1.000) nieuwe aandelen ontvangen van dezelfde soort en waaraan dezelfde rechten verbonden zijn als de bestaande aandelen, zodoende dat de bestaande aandelenverhouding tussen de aandeelhouders ongewijzigd blijft.

Het vermogen van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door HONDERDDUIZEND (100.000) aandelen van dezelfde soort.

2. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om de eerste (1^{ste}) zin van artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen door hetgeen hierna volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven."

TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de algemene vergadering en overeenkomstige aanpassing van de statuten

a. De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen, en om deze voortaan te houden op de derde (3^{de}) vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur).

b. In navolging van voormeld besluit, beslist de vergadering om de eerste (1^{ste}) zin van artikel 15 van de bestaande de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde (3^{de}) vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur)."

DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering beslist, hierbij eveneens rekening houdend met de hoger vermelde besluiten, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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").

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

"A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur"

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam **"ES Vastgoed"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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:

- Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, door onder meer de aan- en verkoop, het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven. Het uitvoeren van werken in onroerende staat in coördinatie met onderaannemers;
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële en immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen;
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - Activiteiten van holdings en hoofdkantoren;
 - Het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheer, valoriseren en te gelde maken van deze participaties;
 - De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan alsook onder gelijk welke vorm borg staan voor deze vennootschappen;
 - Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen;
 - Consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen, internationale instellingen en ondernemingen in het algemeen;
 - Adviesbureau en diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van derden;
 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
 - Overige zakelijke dienstverlening.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

III. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die steeds worden benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door Orkari BV (een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kempenstraat 11, 3650 Dilsen-Stokkem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0463.950.505), 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 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. 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 15. 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 (3) jaar.

VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde (3^{de}) vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene

vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het 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 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 19. 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 in persoon of bij volmacht stemmen. De volmacht kan enkel verstrekt worden aan een andere aandeelhouder, op schriftelijke wijze (per gewone brief, per e-mail of in een ander schriftelijk document), tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager.

§ 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. De algemene vergadering van de vennootschap zal geldig zijn samengesteld overeenkomstig de aanwezigheidsvereisten die desgevallend zijn voorgeschreven door het WVV.

§ 6. Behalve indien het WVV, deze statuten en/of de Aandeelhoudersovereenkomst een bijzondere (gekwalficeerde) meerderheid vereisen, worden de beslissingen van de algemene vergadering van de Vennootschappen genomen bij gewone meerderheid van stemmen (50%+1). Indien het WVV een aanwezigheidsquorum voorschrijft en dit quorum niet wordt behaald, of indien Maatschap KIP 3 niet aanwezig is op de vergadering omwille van het feit dat haar bestuurder ten tijde van de vergadering opgenomen is in het ziekenhuis of in het buitenland vertoeft, wordt door de Voorzitter een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, die rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

§ 7. De besluiten van de algemene vergadering van de vennootschap kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle aandeelhouders worden genomen conform de bepalingen van het WVV.

...

VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

...

Artikel 25. 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.

IX. ALGEMENE MAATREGELEN

...

VIJFDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten.

VIJFDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

STEMMING

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren

Tesamen hiermee neergelegd:

- afschrift der akte,
- de gecoördineerde tekst der statuten.