

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

26334785



Neergelegd
02-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414883054

Naam

(voluit) : **Alfons Smet Vastgoed**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lukasstraat 2a
2480 Dessel

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Alfons Smet Vastgoed te 2480 Dessel, Lukasstraat 2A, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 27 mei 2026, blijkt het volgende.

1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering heeft besloten gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het "voorwerp" hetgeen voorheen het "doel" was.

2) Als gevolg van het voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inachtnaam van de wijzigingen waartoe werd besloten onder de voorgaande besluiten.

De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1) **Naam en rechtsvorm**: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "ALFONS SMET VASTGOED".

2) **Zetel**: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3) **Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het beheer, de uitbating en het productief maken van alle goederen, zo roerende als onroerende. Zij mag alle gebouwen doen oprichten die van aard zijn deze goederen te valoriseren. Zij mag alle roerende en onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden in huur nemen en verhuren;

Zij mag alle onroerende goederen verwerven, verkopen, ruilen en verkavelen, alle binnenhuisinrichtings-, decoratie- en voltooiingwerken uitvoeren.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, belangen nemen in ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

"- voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:

- het waarnemen van managementactiviteiten voor, en het participeren in beveks, bevaks, sicav, of andere beleggingsvennootschappen of -fondsen die rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in immobiële projecten voor specifieke doelgroepen en investeren in de gezondheids-, wellness-,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

verzorgings-, ziekenhuis- en/of seniorensector voor zover toegelaten door de officiële instanties zoals de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (C.B.F.A.);

- het verstrekken van (financieel) advies over investeringen en beleggingen in de verzorgingssector, seniorensector, in de sector van woon- en zorgcentra, ziekenhuissector, wellnesssector, immobiliën enzomeer, voor zover toegelaten door de officiële instanties zoals de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (C.B.F.A.);
- het opzetten van financiële structuren voor de financiering van projecten in de verzorgingssector, seniorensector, in de sector van woon- en zorgcentra, ziekenhuissector, wellnesssector, immobiliën, horecavoorzieningen enzomeer;
- het tot stand brengen en uitbaten van een gediversifieerde infrastructuur in het kader van ouderenzorg en van gezondheidsinstellingen in de breedste zin van het woord;
- het exploiteren of laten exploiteren van rust- en verzorgingsinstellingen, serviceflats, woon- en zorgcentra, van vakantie- en jeugdtehuizen, van pensions, hotels en dit binnen de vigerende wetgeving;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- het aantrekken van financiële middelen onder de vorm van hypothecaire kredieten, krediet voor professionele doeleinden, doorlopende kredieten, leningen, obligatieleningen, voorschotten, en andere, ter financiering van haar doelstellingen;
- het verstrekken van financiële middelen onder de vorm van hypothecaire kredieten, krediet voor professionele doeleinden, doorlopende kredieten, leningen, obligatieleningen, voorschotten, en andere, ter financiering van verbonden vennootschappen en rechtspersonen welke actief zijn in dezelfde of analoge sectoren en voor zover toegelaten door de officiële instanties zoals de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (C.B.F.A.);
- het aanhouden en beheren van beleggingen in roerende waarden, zoals aandelen, aandelen in beleggingsvennootschappen, beleggingsfondsen, optierechten, vastgoedcertificaten, obligaties, liquide middelen, en andere;
- het verstrekken van zakelijke of persoonlijke zekerheden en waarborgen ten einde haar eigen verplichtingen of de verplichtingen van vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp, te garanderen;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, budgettaire en financiële aangelegenheden, vooral met betrekking tot instellingen in de gezondheidssector;
- de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5) Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zeventienhonderdvijftigduizend euro (750.000,00 EUR), vertegenwoordigd door achtduizend en zeven (8.007) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

6) Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

7) Bestuur:

Tenzij de algemene vergadering beslist om het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, enige bestuurder genoemd, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur

bestaan uit twee bestuurders tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap behoudens die waarvoor volgens de wet of volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur, evenals de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

9) Winstverdeling - reserves: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door haar of de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over tot 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

10) Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 15.00u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

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;

-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.

3) De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hier allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie. De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering is vervolgens onmiddellijk overgegaan tot herbenoeming van zopas ontslagen bestuurders, dit voor een termijn van zes jaar.

De voornoemde bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4) De vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel is gevestigd te 2480 Dessel, Lukasstraat 2A.

5) A. Volmacht aan de bestuurders

De algemene vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Volmacht aan de notaris

De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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 op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.

C. Volmacht administratieve formaliteiten

De besloten vennootschap "BDO Cynex Tax & Accounting", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10/301, ingeschreven in het register van rechtspersonen met ondernemingsnummer 0535.986.366, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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

6) Is bijeengekomen, de zopas nieuw samengestelde raad van bestuur, waarvan de heer SMET Johan, voornoemd, alhier aanwezig is en de besloten vennootschap "Hilde Smet", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw SMET Hilde niet aanwezig doch geldig vertegenwoordigd door de heer SMET Johan, voornoemd ingevolge onderhandse volmacht welke aan onderhavige akte gehecht zal blijven.

Bij eenparigheid van stemmen heeft de raad van bestuur besloten de naamloze vennootschap "D-Sea Entrepreneurs", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer SMET Johan, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerde bestuurder van de vennootschap, dit voor de globale duurtijd van haar bestuursmandaat. Haar mandaat is kosteloos.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Natalie Cabes

Houthalen-Helchteren

Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 27 mei 2026, houdende aanpassing van de naamloze vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen, met bijlage, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit document neergelegd.