

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

26339480



Neergelegd
23-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0867376374

Naam

(voluit) : **Flying Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Jan Van Beersstraat 51
2018 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, negen juni tweeduizend zesentwintig.

(...)

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 besloten vennootschap "**Flying Services**", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Jan Van Beersstraat 51, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde vrijdag van juni om 15:00 uur.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 15 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026, zal gehouden worden op 25 juni 2027 om 15 uur.

VIERDE BESLISSING: Aanneمة nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen 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

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**Flying Services**".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. 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 vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:

- (a) het stellen van alle handelingen, in het bijzonder de uitbating, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op restaurants, hotels en logementshuizen, spijshuizen, snackbars, verbruikers- en ijsalons, tearooms, cafétaria's, cafés, internetcafés, bars, dancings, tavernes, clubs, feestzalen, sportcentra, brasserie, bar, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, fantasie- en luxeartikelen;
- (b) het organiseren van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons;
- (c) het organiseren van evenementen, vertoningen, spektakels, modeshows, concerten, tentoonstellingen, sport- en culturele manifestaties;
- (d) het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen, alsmede de uitbating van hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;
- (e) alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten, zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren;
- (f) de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horecaproducten en horecamateriaal, dit alles in de ruimste zin;
- (g) de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden en herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de horecasector;
- (h) het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en andere intellectuele rechten, alsook van alle industriële of commerciële eigendommen die verband houden met haar voorwerp;
- (i) het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer, alsook het nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan van alle vergunningen die verband houden met haar activiteiten;
- (j) het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties;
- (k) het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
- (l) het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interimopdrachten;
- (m) het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en installaties en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen. Zij mag tevens alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat, en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan. Zij mag zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen en zekerheden verstrekken, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag zich dus borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en moet in de breedste zin opgevat worden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare

eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

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 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college kan worden bijeengeroepen door een bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door het bestuursorgaan.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, rechtsgeldig verbonden door

de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).

(...)

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 (rechts)personen, al dan niet bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

Het orgaan van dagelijks bestuur kan 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.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde vrijdag van juni om 15:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de vorige werkdag.

(...)

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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De 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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen en kan deze schriftelijk alle besluiten vermeld onder paragraaf 6 van dit artikel nemen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend

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 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.

TITEL VII. 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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Ontslag bestuurders.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:

- de naamloze vennootschap "**Flying Alliance**" voornoemd vast vertegenwoordigd door de heer "**AMGHAR Rachid**" geboren te Leuven op 18 januari 1977.
- De besloten vennootschap "**Schuurhoven**", vast vertegenwoordigd door de heer **JANSSEN Wout Jozef Hendrik Maria**, geboren op 17 september 1981.

ZESDE BESLISSING: Voorlopige kwijting van de ontslagnemende bestuurders.

De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurders voor de geleverde prestaties die zij deed voor de Vennootschap.

De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun ontslag. De bevestiging van de tussentijdse kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het vorige boekjaar zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap. De bevestiging van de tussentijdse kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van de Vennootschap waarin er wordt beraadslaagd over de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar.

ZEVENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf heden en voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "**House of Hospitality**" met ondernemingsnummer 1038.352.831 en met zetel te 1853 Grimbergen Romeinsesteenweg 566 vast vertegenwoordigd door de heer **AMGHAR Rachid** voornoemd.

- de besloten vennootschap "**Schuurhoven**", met zetel te Schuurhoven 50 2360 Oud-Turnhout, en met ondernemingsnummer 0671.896.135, vast vertegenwoordigd door de heer **JANSSEN Wout**, voornoemd.

Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Hans Vansweevelt, Sébastien Dieleman, Thijs Weverbergh, Hilde Tobback en iedere andere advocaat of medewerker van Deloitte Legal – *Lawyers*, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 J

1930 Zaventem allen ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het voormelde adres evenals aan hun 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.

(...)

EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGaan OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:75 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

(...)

BESLUIT

- Het bestuursorgaan beslist om (i) **Flying Alliance NV**, vast vertegenwoordigd door Rachid Aghmar en (ii) **Schuurhoven BV**, vast vertegenwoordigd door Wout Janssen, met onmiddellijke ingang te ontslaan als de personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

- Het bestuursorgaan beslist om **Monsa BV**, vast vertegenwoordigd door Glenn Monsaert, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf heden en voor een onbepaalde periode, tenzij uitdrukkelijke herroeping door het bestuursorgaan.
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.
Monsa BV, vast vertegenwoordigd door Glenn Monsaert, kan in het kader van het dagelijks bestuur de Vennootschap alleen vertegenwoordigen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten, de notulen van het bestuursorgaan)

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

Tim CARNEWAL

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2026 - Annexes du Moniteur belge