

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

26339734



Neergelegd
23-06-2026

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0890994191

Naam

(voluit) : **DCA-S**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oorlogskruisenlaan 149 bus 13
1120 Brussel

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, vijftien 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 "**DCA-S**", waarvan de zetel gevestigd is te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Oorlogskruisenlaan 149 bus 13, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Beslissing aangaande de taal van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat de taal van de Vennootschap voortaan het Nederlands zal zijn, en dat de Vennootschap onder de bevoegdheid van de Nederlandstalige afdeling van de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel zal vallen.

TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar het Vlaamse Gewest, te 1853 Grimbergen, Nieuwelaan 71, en dit vanaf heden.

De vergadering beslist tot wijziging van artikel 2 van de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

DERDE BESLISSING: Aanneمة nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanneمة van een nieuwe tekst van statuten in het Nederlands in overeenstemming met de genomen beslissingen.

En uittreksel van de nieuwe tekst van 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 "**DCA-S**".*

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, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp de werkzaamheden van registeraccountant en gecertificeerd belastingadviseur uit te oefenen, alsmede alle activiteiten die door het Instituut in die hoedanigheid als verenigbaar worden beschouwd.

De vennootschap verwezenlijkt haar doel via een natuurlijke persoon die is ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij samen met anderen met wie zij zich kan associëren in overeenstemming met de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen die eigen zijn aan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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 Instituut waartoe zij behoort, evenals alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep, met inachtneming van de deontologische, wettelijke en reglementaire beginselen van het Instituut waarvan de genoemde persoon deel uitmaakt, zoals:

1. de organisatie van de boekhouding en boekhoudkundige diensten en adviesactiviteiten op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen;
2. de vaststelling van de resultaten en de opstelling van de jaarrekening overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen;
3. het openen, voeren, centraliseren en afsluiten van de boekhoudkundige posten die nodig zijn voor de opstelling van de jaarrekening;
4. de controle en correctie van alle boekhoudkundige documenten die niet leiden tot een verklaring of een deskundigenrapport bestemd om aan derden te worden overgelegd;
5. de analyse, aan de hand van boekhoudkundige methoden, van de situatie en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, hun rendement en hun risico's, die niet leidt tot een verklaring of een deskundigenrapport bestemd om aan derden te worden overgelegd;
6. het uitvoeren van zowel particuliere als gerechtelijke expertises op het gebied van de bedrijfsboekhouding;
7. elke in de punten 4 tot en met 6 genoemde opdracht die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd accountant die niet de gebruikelijke beroepsbeoefenaar is en die leidt tot een verklaring of een expertiserapport bestemd voor overhandiging aan derden;
8. de andere opdrachten waarvan de uitvoering bij wet of krachtens de wet is voorbehouden aan de gecertificeerde accountant;
9. het uitbrengen van adviezen met betrekking tot alle fiscale aangelegenheden;
10. het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11. het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdienst;
12. het organiseren van administratieve diensten en het geven van advies over de administratieve organisatie van ondernemingen;
13. het geven van adviezen met betrekking tot alle fiscale aangelegenheden;
14. het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
15. de belastingplichtige vertegenwoordigen bij de belastingdienst.

Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, met inachtneming van de deontologische, wettelijke en reglementaire beginselen, zoals:

- juridische diensten in verband met de activiteiten van de beroepsbeoefenaar,
- het verstrekken van advies en raadplegingen op statistisch, economisch, financieel en administratief gebied,
- het uitvoeren van allerlei onderzoeken en activiteiten in dit verband, met uitzondering van beleggingsadvies en activiteiten waarvoor een aanvullende erkenning vereist is en/of die bij wet zijn voorbehouden aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies en bijstand op sociaal gebied, met name het vervullen van de daarmee verband houdende formaliteiten, zoals de berekening van lonen
- Het uitoefenen van juridische en economische activiteiten die verenigbaar zijn met de beroepscode.
- Het uitoefenen van de activiteit van vastgoedbeheerder

De vennootschap mag alleen deelnemingen aanhouden in andere vennootschappen of rechtspersonen waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.

Zij kan tevens, binnen de wettelijke en deontologische grenzen en uitsluitend voor eigen rekening, financiële, roerende of onroerende transacties verrichten die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking daarvan direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kunnen vergemakkelijken.

De onderneming kan haar middelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van elke activiteit die onverenigbaar is met het beroep.

De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen in overeenstemming met het wettelijke, reglementaire en deontologische kader dat op haar van toepassing is.

De vennootschap kan, bij wijze van subsidiaire activiteit: intellectuele rechten ontwerpen, ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren of in concessie geven, zoals, maar niet beperkt tot, merken, tekeningen, logo's, octrooien, knowhow, expertise of alle andere vaste immateriële activa, teneinde de uitvoering van haar voorwerp te vergemakkelijken.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening, het beheer van roerende en onroerende goederen. In dit kader kan de vennootschap alle burgerlijke verrichtingen uitvoeren met betrekking tot de aankoop, verkoop, verbouwing, inrichting, het sluiten van commerciële en/of burgerlijke huurovereenkomsten, onderverhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen, met uitsluiting van de aankoop van onroerende goederen

met het oog op wederverkoop en voor zover deze verrichtingen in overeenstemming zijn met de deontologische regels van de bedrijfsrevisor en de belastingadviseur. De bovengenoemde transacties moeten in ruime zin worden opgevat en omvatten met name het verrichten van alle transacties met betrekking tot de verwerving, de overdracht en de vestiging van zakelijke rechten op bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.

De vennootschap kan tevens alle soorten leningen aangaan of toestaan, maar ook haar onroerende goederen hypothekeren en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen of andere verplichtingen, zowel voor zichzelf als voor derden, met uitzondering van haar klanten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht 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 V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 16. Bestuursorgaan

§1. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking in de duur en die, indien zij in de statuten zijn benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, indien er meerdere zijn, hun bevoegdheden. Bij gebrek aan een vermelding van de duur, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn verleend.

Niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum en door de algemene vergadering afzetbaar, zonder opgave van redenen en zonder dat hun ontslag recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan in elk geval het mandaat van een bestuurder, al dan niet benoemd in de statuten, om gegronde redenen beëindigen, zonder opzegtermijn of vergoeding.

Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, moet deze de hoedanigheid hebben van gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur.

Indien de vennootschap meerdere bestuurders telt, moet de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan bestaan uit gecertificeerde accountants en/of gecertificeerde belastingadviseurs, accountants, fiscale accountants en/of stagiairs die de beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige, als hoofd- of nevenactiviteit, voor rekening van derden, evenals erkende rechtspersonen en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid hebben die gelijkwaardig is aan een van de hoedanigheden die door het Instituut aan beroepsbeoefenaars in België worden toegekend.

§2. De vennootschappen van gecertificeerde accountants en/of gecertificeerde belastingadviseurs die tot bestuurder worden benoemd, worden vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die beschikt over de hoedanigheid waarvoor de vennootschap in aanmerking komt, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aanstelling en het einde van de functie van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde openbaarmakingsregels als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.

De vaste vertegenwoordiger mag niet zetelen in het betrokken orgaan, noch op persoonlijke titel, noch in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon die bestuurder is. De rechtspersoon kan de permanente vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te hebben aangewezen.

De aanwijzing en de beëindiging van de functie van de permanente vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde openbaarmakingsregels als wanneer hij deze taak in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.

§3. Indien een bestuursmandaat vacant wordt door overlijden, ontslag of een andere oorzaak, en voor zover de bestuurders een collegiaal orgaan vormen, hebben de overblijvende bestuurders het recht deze tijdelijk te vervullen.

In dat geval bevestigt de algemene vergadering tijdens haar eerste vergadering al dan niet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder.

De bestuurder die onder de hierboven vermelde voorwaarden is aangewezen en bevestigd, voltooit het mandaat van zijn voorganger.

§4. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering niet doorslaggevend.

Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Bestuursbevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van die welke de wet en de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij het bestuur gezamenlijk uitoefenen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college dat een voorzitter aanwijst en dat vervolgens optreedt als een besluitvormende vergadering.

Het bestuursorgaan kan zijn bestuursbevoegdheden slechts delegeren na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, onverminderd hetgeen hierna wordt uiteengezet inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De bestuurder(s) of gedelegeerd bestuurder(s) die niet de hoedanigheid van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant hebben, mogen geen enkele handeling verrichten of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de erkende accountant, de erkende belastingadviseur, de boekhouder of de fiscale boekhouder in de uitoefening van zijn taken als erkend accountant, erkend belastingadviseur, boekhouder of fiscale boekhouder voor rekening van de vennootschap in het gedrang zou kunnen brengen.

De bestuurder(s) of gedelegeerd bestuurder(s) die niet de hoedanigheid van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant hebben, mogen (mogen) noch de titel van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant voeren, noch in naam en voor rekening van de vennootschap enige activiteit uitoefenen die wettelijk is voorbehouden aan beroepsbeoefenaars die in het openbaar register zijn ingeschreven.

Wanneer de klant een opdracht toevertrouwt aan een beroepsbeoefenaar of een rechtspersoon, moet deze rechtspersoon uit zijn aandeelhouders of bestuurders een vertegenwoordiger aanwijzen – een natuurlijke persoon die bevoegd is om deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en dezelfde deontologische verantwoordelijkheid als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger slechts ontslaan indien zij tegelijkertijd een opvolger aanwijst.

De verenigbare activiteiten die door de vennootschap worden uitgeoefend, mogen worden uitgeoefend door of onder de daadwerkelijke leiding van een natuurlijke persoon die geen lid is van het Instituut.

§2 College van bestuurders

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

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste vijf dagen (in dringende gevallen beperkt tot twee dagen) vóór de geplande datum van de vergadering, tenzij alle bestuurders hiervan afzien. De oproepingen zijn geldig per brief of per e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich daarin laat vertegenwoordigen, wordt geacht naar behoren te zijn bijeengeroepen.

De vergaderingen van het college vinden plaats in België of in het buitenland, op de in de oproeping aangegeven plaats.

Elke bestuurder kan aan een ander lid van het college volmacht verlenen via elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden meegedeeld en dat zijn handtekening draagt, om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij aan volmachten heeft ontvangen.

Elk besluit van het college wordt genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van een of meer van hen, bij meerderheid van de overige bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering niet doorslaggevend.

§3 Algemeen

Elk lid van het bestuursorgaan kan via telecommunicatie- of videomiddelen deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch ver van elkaar verwijderd zijn, zodat zij gelijktijdig kunnen communiceren.

Besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij unanieme beslissing van alle bestuurders, uitgedrukt in schriftelijke vorm.

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

§4. Vertegenwoordigingsbevoegdheden

Elke bestuurder – ook wanneer er meerdere zijn – vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden, evenals in rechte, zowel als eiser als verweerder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door een of meer personen die daartoe zijn aangewezen.

De vennootschap wordt tegelijkertijd rechtsgeldig gebonden door elke vertegenwoordiger die bij bijzondere volmacht is aangewezen.

De gevolmachtigden binden de vennootschap binnen de grenzen van hun mandaat, onverminderd de aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in geval van overschrijding van het mandaat.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde rechtshandelingen of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn toegestaan. De gevolmachtigden binden de vennootschap binnen de grenzen van de hun verleende volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de volmachtgever in geval van een te ruime volmacht.

(...)

Artikel 19. Dagelijks bestuur – gedelegeerd bestuurder

§ 1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren:

- hetzij aan een of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij aan een of meer personen van buiten zijn gelederen, die de titel van gedelegeerde voor het dagelijks bestuur dragen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk handelen. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke gevolmachtigde.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen, op voorwaarde dat zij gezamenlijk optreden, met betrekking tot dit bestuur bijzondere mandaten toekennen aan elke bijzondere gevolmachtigde, maar binnen de grenzen van hun eigen delegatie.

Het bestuursorgaan stelt de bevoegdheden en eventuele vergoedingen voor de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur vast. Het kan hun mandaten te allen tijde intrekken.

§ 2. Bestuurder of gedelegeerd bestuurder die niet de hoedanigheid van gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur bezit.

De bestuurder(s) of de gedelegeerd bestuurder die niet de hoedanigheid van gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur bezit(ten), mag(mogen) geen specifieke handelingen verrichten of beslissingen nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerde accountant en/of de gecertificeerde belastingadviseur die de taken van gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur uitoefent voor rekening van de vennootschap.

Bestuurders of de gedelegeerd bestuurder die niet de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur bezitten, mogen de titel van gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur niet voeren, noch de activiteiten uitoefenen die wettelijk zijn voorbehouden aan beroepsbeoefenaars die in het openbaar register zijn ingeschreven, via en voor rekening van de vennootschap.

§3. **Verplichte aanwijzing van een vertegenwoordiger.**

Wanneer een klant een opdracht toevertrouwt aan een beroepsbeoefenaar die optreedt als rechtspersoon, is deze rechtspersoon verplicht om uit zijn vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger aan te wijzen die een natuurlijke persoon is en bevoegd is om deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en draagt dezelfde tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren.

De betrokken rechtspersoon kan zijn vertegenwoordiger slechts ontslaan door tegelijkertijd zijn opvolger aan te wijzen.

De verenigbare activiteiten die door de vennootschap worden verricht, mogen worden uitgeoefend door of onder leiding van een natuurlijke persoon die geen lid is van het Instituut.

(...)

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Bijeenroeping en vergadering

Jaarlijks wordt op de zetel een gewone algemene vergadering gehouden op 15 juni om 10.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, ondertekent deze op dezelfde datum de jaarrekening ter goedkeuring.

(...)

Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor aandeelhouders, om daar het stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder aan de volgende voorwaarden voldoen:

- de houder van aandelen op naam moet in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van

aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie aandelen;

- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet zijn opgeschort; indien alleen het stemrecht is opgeschort, kan hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen stemmen.

(...)

Artikel 24. Besluitvorming

§ 1. In de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.

§2. Overeenkomstig artikel 9, tenzij anders bepaald in deze statuten of in de akte van vruchtgebruik, wordt het stemrecht dat verbonden is aan een aandeel dat in eigendomsontbinding wordt gehouden, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, ongeacht het besluit dat op de agenda van de algemene vergadering staat en ongeacht of het een gewone of buitengewone algemene vergadering betreft.

§3. Indien de vennootschap nog slechts één aandeelhouder telt, oefent deze alleen de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, die in het bezit is van een bijzondere volmacht.

§ 4. Elke aandeelhouder kan aan elke andere persoon, al dan niet aandeelhouder, via elk communicatiemiddel een schriftelijke volmacht verlenen om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daar dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 5. Elke vergadering kan alleen beraadslagen over de voorstellen die op de agenda staan, tenzij alle op te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in dit laatste geval, indien de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 6. Behalve in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

(...)

TITEL VII. BOEKJAAR - VERDELING – RESERVES

Artikel 26. Boekjaar

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

(...)

Artikel 27. Verdeling – reserves

§ 1 De jaarlijkse nettowinst wordt bestemd zoals bepaald door de algemene vergadering, die beslist op voorstel van het bestuursorgaan, met dien verstande dat elk aandeel een gelijk recht op de winstverdeling verleent.

§ 2. Tenzij anders bepaald in de akte van vestiging van het vruchtgebruik, ontvangt de vruchtgebruiker, in geval van scheiding van eigendom tussen vruchtgebruik en naakte eigendom op een aandeel, alle uitkeringen van de jaarlijkse nettowinst van de vennootschap, overeenkomstig artikel 3.163 van het Burgerlijk Wetboek.

In geval van uitkering van uitzonderlijke opbrengsten (waaronder met name de uitkering van in de reserves gestorte winsten), heeft de vruchtgebruiker de keuze om ofwel deze uitkeringen alleen te incasseren, met de verplichting tot teruggave bij het verstrijken van het vruchtgebruik overeenkomstig artikel 3.163 van het Burgerlijk Wetboek, ofwel de eigendomsontbinding uit te stellen voor de uitgekeerde bedragen door opdracht te geven deze over te maken op een bankrekening die in eigendomsontbinding is geopend op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar(s). De vruchtgebruiker dient zijn keuze kenbaar te maken binnen de maand na de algemene vergadering die tot de uitkering heeft besloten. Bij gebreke daarvan wordt hij geacht te hebben gekozen voor uitstel van de eigendomsontbinding. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het eventuele recht van de vruchtgebruiker om de omzetting van zijn vruchtgebruik te vorderen.

§ 3. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, uitkeringen te verrichten uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het vorige 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 VIII. ONTBINDING – LIQUIDATIE

(...)

Artikel 30. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

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.

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Tim CARNEWAL

Notaris

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").