



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



26340327



Neergelegd
25-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1039428541

Naam

(voluit) : Management Company Nico Vandervelpen

(verkort) : MCNV

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Thonissenlaan 43

3500 Hasselt

België

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)

ONDERHANDSE OPRICHTING VAN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP "MCNV"
(de "Vennootschap") blijktens onderhandse akte d.d. 18 juni 2026

TUSSEN:

(1)

(2)

Nico Vandervelpen, geboren te Sint-Truiden op 7 februari 1974,
wonende te Uilstraat 30, 3500 Hasselt.

De partijen vermeld onder sub (1) en sub (2) worden hierna gezamenlijk de "**Oprichters**" of de "**Vennoten**" genoemd en elk individueel een "**Oprichter**" of "**Vennoot**".

WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET:

(A) Door middel van deze oprichtingsovereenkomst wensen de Oprichters over te gaan tot de oprichting van een commanditaire vennootschap genaamd "**Management Company Nico Vandervelpen**", afgekort: "**MCNV**".
(B) De Oprichter sub (1) zal in de Vennootschap deelnemen als commanditaire (stille) vennoot. Zij staat slechts in voor de schulden en de verliezen van de Vennootschap tot beloop van haar respectieve inbreng op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stelt.
(C) De Oprichter sub (2) zal in de Vennootschap deelnemen als gecommanditeerde (beherende) vennoot. Hij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de Vennootschap, hetgeen hij hierbij uitdrukkelijk aanvaardt.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

TITEL 1 - OPRICHTING

1 Rechtsvorm – benaming – zetel. De Oprichters komen overeen om de Vennootschap op te richten onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap met de naam "**Management Company Nico Vandervelpen**", afgekort: "**MCNV**". De zetel van de Vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te Thonissenlaan 43, 3500

Hasselt, België.

2 Aanvangsvermogen - Aandelen. Het aanvangsvermogen bedraagt duizend euro (1.000 EUR). Er worden in totaal duizend (1.000) volledig geplaatste aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, uitgegeven. Op ieder aandeel wordt ingeschreven in geld aan een prijs van één euro (1,00 EUR) als volgt:

- (i) door Oprichter voornoemd sub (1) ten belope van 1 aandeel door middel van een inbreng in geld ten belope van 1 EUR; en
- (ii) door Oprichter voornoemd sub (2) ten belope van 999 aandelen door middel van een inbreng in geld ten belope van 999 EUR.

3 Geen volstorting van het aanvangsvermogen. De Oprichters verklaren en erkennen dat de aandelen waarop door hen werd ingeschreven op heden niet worden volgestort, noch geheel noch gedeeltelijk.

4 Duur. De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL 2 – STATUTEN

5 De Oprichters komen overeen de commanditaire vennootschap “ **Management Company Nico Vandervelpen**”, afgekort: “ **MCNV**” op te richten met de volgende statuten (de “ **Statuten**”):

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

Artikel 1. Rechtsvorm – 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 (niet-)statutaire zaakvoerder, en de commanditaire (stille) vennoten die zich slechts verbinden tot hun inbreng.

1.2. De vennootschap heeft de naam “ **Management Company Nico Vandervelpen**”, afgekort: “ **MCNV**”. 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 Vlaamse 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

3.1. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- Het beleggen in, overdragen, ruilen en beheren van, evenals de uitoefening van de rechten en het naleven van de verplichtingen die verbonden zijn aan, financiële instrumenten die zijn uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;
- Het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een belang, een participatie, een deelneming of een investering in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen of andere personen;
- Het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor bedoelde belangen, participaties, deelnemingen en investeringen;
- Het verlenen van adviesdiensten inzake organisatie en bedrijfsbeheer; waaronder, maar niet uitsluitend: het dagelijks beheer van vennootschappen, marktanalyse, organisatie en beheer van human resources, marketing, opzetten van financiële structuren, alle activiteiten in het kader van private capital, fusies en overnames, financiering; alle activiteiten in verband met commerciële bemiddeling en fund management diensten, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds of een holding, in de meest ruime betekenis ;
- De organisatie van evenementen, met name culturele of natuur gebonden evenementen;
- Het verstrekken van onderpand of garanties ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheek of andere zekerheden; en
- Het beheer voor eigen rekening van een vermogen bestaande uit roerende en onroerende goederen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: Belgische of buitenlandse aandelen en deelnemingen, al dan niet genoteerd, tijdelijk of permanent; obligaties, kasbons, warrants, opties en soortgelijke effecten; edele metalen, kunstwerken, schilderijen, meubels; gronden en gebouwen; en in het algemeen alle roerende en onroerende goederen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

(i) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot

onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

(ii) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

(iii) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

3.2. Met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap, voor zover zulks past binnen het kader van de geldende wetgeving (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

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 duizend euro (1.000 EUR).

Het is verdeeld in 1.000 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.

Artikel 6. Bijkomende inbrengen en verminderingen van het eigen vermogen

6.1. Tot verhoging van het eigen vermogen wordt besloten door de beherende vennoot.

De uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen worden vastgesteld door de beherende vennoot.

6.2. Onafhankelijk van de uitgifteprijs van een aandeel, vertegenwoordigt elk nieuw aandeel een gelijk deel van het eigen vermogen als de bestaande aandelen. In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient die onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.

6.3. Tot een vermindering van het eigen vermogen kan worden besloten door de beherende vennoot.

TITEL III. AANDELEN

Artikel 7. Aard van de Aandelen – Register van aandelen – Hoedanigheidsvoorwaarde

7.1. De aandelen zijn en blijven op naam.

7.2. De aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dat register wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. In het register van aandelen op naam wordt aangetekend: 1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal en de soort van de hem toebehorende aandelen; 2° de gedane stortingen; 3° de overgangen of overdrachten met hun datum.

7.3. Enkel personen die door de beherende vennoot als vennoot worden toegelaten kunnen vennoot worden en aandelen in de vennootschap verwerven.

Artikel 8. Niet volgestorte Aandelen – Stortingsplicht

8.1. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

8.2. De beherende vennoot is exclusief bevoegd om bijkomende stortingen van de inschrijvingsprijs op te vragen.

8.3. Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de beherende vennoot worden gedaan.

8.4. Eventuele uitkeringen door de vennootschap te doen aan een vennoot mogen worden gecompenseerd en aangerekend op zijn achterstand inzake stortingsplicht in de mate waarin hij aandelen onderschreef.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

9.1. De aandelen zijn ondeelbaar.

9.2. Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

De identiteit van de gemeenschappelijke vertegenwoordiger zal in het aandelenregister van de vennootschap worden vermeld.

Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger is aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op eenzelfde aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Artikel 10. Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een vennoot kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

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 onder meer in dat hij volgende handelingen kan stellen:

- (i) het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle aangelegenheden;
 - (ii) het uitoefenen van alle rechten en verplichtingen verbonden aan de aandelen aangehouden door de Vennootschap (waaronder, zonder beperking, het stemrecht);
 - (iii) het uitoefenen van alle mandaten of opdrachten namens de vennootschap;
 - (iv) het opvolgen en uitvoeren van alle administratieve, vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige taken en verplichtingen van de vennootschap;
 - (v) het plannen, voorbereiden en houden van alle vergaderingen van de organen van de vennootschap;
 - (vi) het plannen, voorbereiden en uitvoeren van alle rapporteringverplichtingen van de vennootschap; en
 - (vii) 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) de verhoging of vermindering van de inbrengen in de vennootschap, en uitgifte van nieuwe aandelen (waarbij, om eventuele misverstanden te vermijden, de bestaande vennoten van de Vennootschap geen voorkeurrecht zullen hebben om in te schrijven op aandelen van de Vennootschap), het vaststellen van de uitgifteprijs, alsook enige statutenwijzigingen om dergelijke beslissingen te implementeren;
- (ii) instemming met de overdracht van bestaande aandelen;
- (iii) de inkoop, terugname of intrekking van aandelen, waarbij, voor alle duidelijkheid, tevens de winsten van het lopende boekjaar van de Vennootschap kunnen worden aangewend om dergelijke inkoop, terugname of intrekking te realiseren en de inkoop disproportioneel kan plaatsvinden;
- (iv) de uitkering van dividenden of andere winstuitkeringen, daarbij inbegrepen de uitkering van winsten van het lopende boekjaar (in de vorm van een dividend, een terugbetaling van inbreng, inkoop van eigen aandelen of anderszins), ook in afwezigheid van gerealiseerde winsten (voor zover wettelijk toegestaan), met dien verstande dat de algemene vergadering de bevoegdheid behoudt om te besluiten tot dividenduitkeringen ter gelegenheid van de goedkeuring van een jaarrekening; en
- (v) besluiten tot wijzigingen van deze statuten die (a) niet-materieel zijn, (b) geen invloed hebben op de rechten van de vennoten (zoals de implementatie van nieuwe dwingendrechtelijke wetgeving of correcties), tenzij de principes waarop deze wijzigingen zijn gebaseerd reeds vervat zijn in deze statuten, of (c) op enige andere wijze voortvloeien uit de bevoegdheden toegekend aan de beherende vennoot in deze statuten.

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.

Artikel 15. Bijzondere volmachten – Bijzondere Comités

15.1. De beherende vennoot mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen van zijn keuze.

15.2. De beherende vennoot kan comités oprichten en organiseren in de context van de vennootschap. De desgevallend door de beherende vennoot opgerichte comités zullen niet belast zijn met de controle over of het bestuur van de vennootschap en zullen geen algemene bevoegdheid of macht hebben om te handelen voor rekening van of namens de vennootschap. Om elke twijfel te vermijden: de verantwoordelijkheid voor het bestuur van de vennootschap blijven uitsluitend bij de beherende vennoot.

Artikel 16. Vergoedingen

De opdracht van de beherende vennoot wordt vergoed zoals bepaald door de algemene vergadering.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

17.1. De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten van de vennootschap, daaronder begrepen zowel de commanditaire (stille) vennoten als de beherende vennoot.

De algemene vergadering heeft de volgende bevoegdheden:

- (i) goedkeuren van de jaarrekening en het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder/beherende vennoot;
- (ii) wijzigingen aan de statuten voor zover de vooropgestelde wijzigingen niet binnen de bevoegdheid van de beherende vennoot vallen;
- (iii) ontslag van de beherende vennoot;
- (iv) desgevallend de benoeming van de commissaris van de Vennootschap, met vaststelling van zijn bezoldiging, en het verlenen van kwijting aan de commissaris(sen);
- (v) herstructureren van de Vennootschap (fusie, (partiële) splitsing, inbreng van een algemeenheid) en enige omzetting van de Vennootschap; en
- (vi) de andere bevoegdheden uitdrukkelijk door deze statuten aan de algemene vergadering toegekend.

17.2. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar door de beherende vennoot worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand september om 17.00 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 18. Bijeenroeping – bevoegdheid – verplichting

18.1. De gewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

18.2. De beherende vennoot en iedere commissaris (desgevallend) afzonderlijk kunnen van tijd tot tijd een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over aangelegenheden die de beherende vennoot opportuun acht.

18.3. De beherende vennoot is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen indien dit gevraagd wordt door één of meerdere vennoten die samen meer dan 10% van de aandelen bezitten, teneinde te beraadslagen en te beslissen over aangelegenheden en/of voorstellen tot besluit die dergelijke vennoten opportuun achten. Het verzoek wordt bij aangetekende brief naar de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie (3) weken na het gedane verzoek en de algemene vergadering zelf dient bijeen te komen uiterlijk binnen drie (3) weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 19. Oproeping

19.1. Tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering, worden de vennoten en de beherende vennoot, bij aangetekende brief (of enig ander communicatiemiddel waarmee de betrokken vennoot zich heeft akkoord verklaard) opgeroepen tot de algemene vergadering. De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten. Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten worden voorgelegd.

19.2. De personen die tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Diezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 20. Kennisgeving

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de vennoten of hun vertegenwoordigers, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voorafgaand aan de datum die bepaald werd voor de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de beherende vennoot. De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

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 22. Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de beherende vennoot. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de beherende vennoot een secretaris aan en duidt de vergadering één stemopnemer aan op voorstel van de beherende vennoot. De beherende vennoot en de stemopnemer vormen het bureau.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 23. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding voor iedere aanwezige of vertegenwoordigde vennoot van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel en van het aantal aandelen (met inbegrip van hun soort) dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 24. Verdaging van de vergadering

24.1. De beherende vennoot heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. Binnen een termijn van drie weken moet de beherende vennoot de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen om de agendapunten van de eerste vergadering, waarover geen definitief besluit werd genomen, verder af te handelen. De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

24.2. Vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 25. Besluiten buiten de agenda – Amendementen

25.1. Onverminderd artikel 25.2, kan de algemene vergadering niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat. De beherende vennoot en elke vennoot heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

25.2. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts geldig worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle personen die conform deze statuten moeten worden uitgenodigd, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

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.

Artikel 27. Besluitvorming in algemene vergadering

27.1. Onder voorbehoud van strengere bepalingen onder Belgisch recht, kan de algemene vergadering enkel

geldig beraadslagen en beslissen indien de beherend vennoot aanwezig of vertegenwoordigd is en indien vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn die minstens 50% van de aandelen bezitten.

27.2. Onder voorbehoud van afwijkende bepalingen onder Belgisch recht of in deze statuten voorzien, worden: (i) alle besluiten van de algemene vergadering tot wijziging van deze statuten (voor zover de vooropgestelde wijzigingen niet binnen de bevoegdheid van de beherende vennoot vallen) genomen met een meerderheid van minstens 75% van de geldig uitgebrachte stemmen (waaronder de stem van de beherende vennoot); en (ii) alle andere besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van 50%+1 van de geldig uitgebrachte stemmen.

27.3. Om de meerderheidsvereisten uiteengezet in artikel 27.2 te berekenen worden (i) onthoudingen noch in de teller noch in de noemer meegerekend en (ii) worden de stemmen die betrekking hebben op aandelen die door de Vennootschap zelf worden aangehouden niet meegerekend.

27.4. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 28. Notulen

28.1. Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

28.2. Afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de beherende vennoot, met vermelding van de hoedanigheid waarin deze optreedt.

TITEL VI. SLUITING VAN HET BOEKJAAR – JAARREKENING

Artikel 29. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart 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, pro rata het aantal aandelen dat zij aanhouden.

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 33. Ontbinding

33.1. Tot de vrijwillige, vervroegde ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door de algemene vergadering mits naleving van de regels voor een statutenwijziging.

33.2. De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze plaats heeft van rechtswege, door een rechterlijke uitspraak, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 34. Benoeming van vereffenaars

34.1. Bij vereffening van de vennootschap worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de ondernemingsrechtbank van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

34.2. Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.

34.3. Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 35. Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd overeenkomstig de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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 vereffeningsaldo 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.

TITEL IX. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37. Keuze van woonplaats

De beherende vennoot, de vereffenaars van de vennootschap, alsook iedere vaste vertegenwoordiger van de beherende vennoot of van een vereffenaar, die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle

mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

Alle vennoten dienen iedere adreswijziging mee te delen aan de beherende vennoot. Bij gebreke daarvan worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op het laatste door hen aan de beherende vennoot meegedeelde adres, waar alle kennisgevingen en betekeningen hen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 38. Toepasselijk recht

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in deze Statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de andere relevante voorschriften van Belgisch recht van toepassing.

TITEL 3 – SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

6 Verkrijging van rechtspersoonlijkheid. De Vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsovereenkomst op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

7 Benoeming zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger. Onmiddellijk hebben de Oprichters beslist te benoemen tot eerste niet-statutaire zaakvoerder en dit voor onbepaalde duur: **Nico Vandervelpen**, wonende te Uilstraat 30, 3500 Hasselt, België, en gekend in het rijksregister onder nummer ***.

8 Overname van verbintenissen. Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de Oprichters in naam en voor rekening van de Vennootschap in oprichting worden overgenomen door de Vennootschap in toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de Vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze oprichtingsovereenkomst op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

9 Begin en afsluiting van eerste boekjaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsovereenkomst ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 maart 2027.

10 Eerste jaarvergadering. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2027.

11 Volmacht rechtspersonenregister, BTW-administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen. De Oprichters verlenen hierbij een bijzondere volmacht aan (i) "Van Havermaet NV", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, Vertegenwoordigd door Dagmar Willems en/of Stephanie Casado en/of Joche Loenders, (ii) Philippe Rens, Andries Bots, Charlotte Herpoelaert, Maud Van Hoorn, Jolien Vekemans, Otto Pieters en elke andere advocaat of medewerker van "Argo Law" BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan (iii) "Ad-Ministerie" BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en elk van haar medewerkers en aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde:

(a) alle formaliteiten te vervullen met het oog op de inschrijving van de gegevens van de Vennootschap bij het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Administratie over de Toegevoegde Waarde, enige belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit;

(b) de tekst van de statuten van de Vennootschap te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook (voor zoveel als mogelijk) elektronisch voor opname in het elektronisch databanksysteem, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

(c) de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met huidige oprichtingsovereenkomst, en in het bijzonder, alle documenten, uittreksels en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging, elektronisch en/of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en bekendmaking (bij uittreksel) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van huidige oprichtingsovereenkomst te vervullen.

Getekend, Stephanie CASADO, lasthebber.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- getekende onderhandse oprichtingsakte d.d. 18 juni 2026;
- getekende verklaring geen bestuursverboden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Ingediend door **Casado Stephanie**, lasthebber.

Andere gegevens die officieel via JustAct werden meegedeeld.

Datum en duur

Einde van het boekjaar : 31 Maart

Maand van de algemene vergadering : September

Duur : onbeperkt

Niet-statutaire functies

Zaakvoerder (natuurlijk persoon)

Nico Vandervelpen, Uilstraat 30, 3500 Hasselt.