

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

26341849

Déposé
30-06-2026

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0424581272

Nom(en entier) : **SERVICE NATIONAL DE PROMOTION DES MARQUES
ENFANTINES - NATIONALE DIENST VOOR PROMOTIE VAN
KINDERARTIKELEN**(en abrégé) : **S.N.P.M.E. - N.D.P.K.**

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 576 bte 8
1082 Berchem-Sainte-Agathe**Objet de l'acte :** SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Stijn JOYE,
Notaire à Bruxelles, en date du vingt-neuf juin deux mille vingt-six.Que l'actionnaire unique de la Société anonyme dénommée "SERVICE NATIONAL DE
PROMOTION DES MARQUES ENFANTINES", ayant son siège à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles), Avenue Charles Quint 576, boîte 8

Prend les résolutions suivantes:

1. Transfert de siègeL'actionnaire unique décide de transférer le siège de la société vers la Région flamande, à l'adresse
suivante : Hendrik Placestraat 43A, 1702 Dilbeek.En conséquence, l'administrateur unique décide de remplacer la première phrase de l'article 2 des
statuts par le texte suivant :« *Le siège est établi en Région flamande.* »**1. Adaptation des statuts en néerlandais**Comme conséquence du transfert de siège en Région flamande, l'actionnaire unique décide d'
adopter les statuts ci-après, en néerlandais :**« STATUTEN****TITEL I – AARD VAN DE VENNOOTSCHAP****ARTIKEL 1 – Rechtsvorm – Benaming**

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam is « SERVICE NATIONAL DE PROMOTION DES MARQUES ENFANTINES – Société
Anonyme » in het Frans en « NATIONALE DIENST VOOR PROMOTIE VAN KINDERARTIKELEN –
Naamloze Vennootschap » in het Nederlands, afgekort respectievelijk « S.N.P.M.E. SA » en « N.D.P.
K. NV ».

De volledige en de verkorte benamingen mogen afzonderlijk of gezamenlijk worden gebruikt.

Als handelsnaam mag ze tevens één of meerdere bijzondere benamingen gebruiken voor haar
exploitatiezetels en verkooppunten.Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap", geschreven in deze vorm of afgekort als "NV", met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.**ARTIKEL 2 – Zetel**

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

De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van het

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers**Au verso** : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

bestuursorgaan gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.

De vennootschap kan, door een beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met reclame en publiciteit, in het bijzonder op het gebied van bedrijfsadvies, audit, marktonderzoek, marketing, creatie, aankoop van advertentieruimte, public relations, organisatie van seminars en uitgaveactiviteiten.

In het kader van haar voorwerp mag ze tevens activiteiten uitoefenen inzake de invoer en uitvoer van diverse goederen en optreden als handelsbemiddelaar.

Ze mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking en ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.

Ze kan in het bijzonder, binnen de grenzen van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, burgerlijke, industriële en/of handelsverrichtingen uitvoeren. Ze kan belangen nemen in, deelnemen aan of tussenkomen in, onder meer door inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming of financiële tussenkomst, in elke vennootschap, onderneming of verrichting met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, dan wel die de verwezenlijking van haar voorwerp kan bevorderen.

ARTIKEL 4 – Duur van de vennootschap

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 – Kapitaal en aard van de aandelen

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één duizendste (1/1.000) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen en die volledig zijn geplaatst en volgestort.

ARTIKEL 6 – Wijziging van het kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap kan in een of meerdere keren worden verhoogd door een beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt onder de voorwaarden die vereist zijn voor de statutenwijzigingen. Er kan door het bestuursorgaan ook tot een kapitaalverhoging worden beslist binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. (...)

ARTIKEL 10 – Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

TITEL IV – BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 11 – Systeem van enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door één enige bestuurder.

De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de enige bestuurder en bepaalt desgevallend diens statutaire hoedanigheid, de duur van zijn mandaat en de omvang van zijn bevoegdheden, met inbegrip van de bevoegdheden inzake delegatie.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger aan te wijzen, zijnde een natuurlijke persoon, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde openbaarmakingsvereisten als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het mandaat van bestuurder kosteloos uitgeoefend.

De enige bestuurder kan in die hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst aan de vennootschap verbonden zijn.

De enige bestuurder beschikt over alle bevoegdheden die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De enige bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dit dagelijks bestuur delegeren.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle handelingen, met inbegrip van die waarbij een openbaar ambtenaar of ministerieel officier optreedt, alsook in rechte, door de enige bestuurder die alleen handelt.

De vennootschap wordt bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun mandaat.

De beraadslagingen en beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgesteld in notulen die door de enige bestuurder worden ondertekend. Deze notulen worden opgenomen in een bijzonder register.

ARTIKEL 12 – Controle

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap meegedeeld.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 13 – Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en statutaire voorschriften worden nageleefd.

De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.

ARTIKEL 14 – Bijeenkomst

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op **dertig september van elk jaar om 17.00 uur..** (...)

ARTIKEL 15 – Uitnodigingen

De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door de commissaris(sen) en moeten worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die ten minste een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De oproeping geschiedt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De oproeping voor iedere algemene vergadering vermeldt de plaats, de datum en het uur van de vergadering, alsmede de agenda met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

Iedere persoon die deelneemt aan een algemene vergadering of er zich laat vertegenwoordigen, wordt geacht regelmatig te zijn opgeroepen.

ARTIKEL 16 – Toelating tot de vergadering

Indien de oproeping dit vereist, dient iedere houder van effecten, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, ten minste drie (3) werkdagen vóór de vergadering zijn voornemen om eraan deel te nemen schriftelijk aan het bestuursorgaan mee te delen of zijn certificaten van inschrijving in het register van aandelen op naam neer te leggen op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen vermeld in de oproepingsberichten.

Indien de oproeping dit vereist, dienen houders van gedematerialiseerde effecten, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, een attest neer te leggen waaruit de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen blijkt, opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, op de plaatsen vermeld in de oproeping, en dit ten minste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen de algemene vergadering bijwonen, doch uitsluitend met raadgevende stem en mits naleving van de voor aandeelhouders geldende toelatingsvoorwaarden.

Voor de toepassing van dit artikel worden zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet beschouwd als werkdagen.

ARTIKEL 17 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen.

De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving).

Het bestuursorgaan kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De volmachten moeten per brief, per e-mail of op enige andere schriftelijke worden overgemaakt en

worden afgegeven op het bureau van de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van dit artikel.

ARTIKEL 18 – Aanwezigheidslijst en bureau

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen vermeld zijn.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij verhindering van deze laatste, door de gedelegeerd bestuurder of door een lid van de algemene vergadering dat door deze laatste is aangewezen. Als het aantal aanwezige personen het mogelijk maakt, kiest de voorzitter een secretaris en kiest de algemene vergadering, op voorstel van de voorzitter, twee (2) stemopnemers.

ARTIKEL 19 – Uitstel van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht de beslissing betreffende de goedkeuring van de jaarrekening tijdens de vergadering met drie (3) weken te verdagen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de overige genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Het bestuursorgaan moet binnen drie (3) weken na de beslissing tot verdaging een nieuwe algemene vergadering bijeenroepen met dezelfde agenda.

De tweede vergadering is bevoegd om de jaarrekening definitief vast te stellen. (...)

3. Pouvoirs à conférer

L'actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs :

- à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l'Entreprise.
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l'Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
- à l'organe d'administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations compétentes.

Pour extrait analytique conforme :

Stijn JOYE Notaire à Bruxelles.

Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés