

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

26343073



Neergelegd
03-07-2026

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0809691365

Naam

(voluit) : **ALL YIELD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ravensteingalerij 3 bus 9
1000 Brussel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, zesentwintig juni tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor **Alexis LEMMERLING, 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 naamloze vennootschap "**ALL YIELD**", waarvan de
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3 bus 9, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van
4.000.000,00 EUR, om het van 1.312.000,00 EUR te brengen op 5.312.000,00 EUR, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving overeenkomstig artikel 7:179 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.

De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100,00%, hetzij 4.000.000,00 EUR.

TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de
kapitaalverhoging gestort is ten belope van 100,00%, hetzij 4.000.000,00 EUR.

(...)

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

VIERDE BESLISSING: Aanneمة van een aangepaste tekst van statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering een
aangepaste tekst van statuten aan te nemen, met inbegrip van de wijziging van de datum van de
gewone algemene vergadering om deze voortaan te houden op de derde woensdag van de maand
juni om zeventien uur dertig, en dit met ingang van de gewone algemene vergadering te houden in
2027.

Een uittreksel van de aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt:

"I. RECHTSVORM EN NAAM ZETEL VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap en heeft als naam "ALL YIELD".

*De naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap –
vermeld worden, evenals de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV'.*

Artikel 2. Zetel

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 zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest. De vennootschap wordt ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Elke overbrenging van de zetel van de vennootschap dient bekendgemaakt te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur in België of in het buitenland dochtervennootschappen, administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren en valoriseren van allerhande onroerende goederen.

Het nemen of toestaan van optierechten tot koop op verkoop van vastgoed.

Het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen.

Het ontwikkelen, stimuleren en financieren van bouwprojecten in directe en indirecte zin.

De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande.

Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde projecten.

Het leiding geven en adviseren van andere ondernemingen, ongeacht voorwerp of rechtsvorm.

Het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, zowel in België als in het buitenland, de verwerving van effecten en rechten door middel van participatie, inbreng, inschrijving, koop, verhandeling, of op elke andere wijze.

Onderneming in geldbeleggingen, de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, en het makelen in aandelen, obligaties, fondsen en kasbons en alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de activiteiten die aan een bijzondere regeling zijn onderworpen.

Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, erfpacht, opstal, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, schepen enzovoort, dit alles zowel in België als in het buitenland alsmede alle handel in verband met deze activiteiten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtsreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

II. KAPITAAL AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJF MILJOEN DRIEHONDERDENTWAALFDUIZEND EURO (€ 5.312.000,00).

Het is verdeeld in DERTIENDUIZEND HONDERDTWINTIG (13.120) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen hebben stemrecht.

(...)

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE.

Artikel 13. Benoeming - ontslag

a. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

b. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

c. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

d. Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvaalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst vaste benoeming doen. De nieuwe benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

(...)

Artikel 17. Machten

a. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering.

b. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

c. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen:

1) hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren en afzonderlijk handelen;

2) hetzij aan één of meer niet-bestuurders, die alsdan de titel van directeur of algemeen directeur dragen of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid, en afzonderlijk handelen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

(...)

IV. ALGEMENE VERGADERING

(...)

Artikel 21. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

a. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, gewone algemene vergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand juni om zeventien uur dertig. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

b. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.

(...)

Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering

a. De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf werkdagen voor de datum van de vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van

het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan.

b. De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten.

Artikel 24. **Vertegenwoordiging van de aandeelhouders**

a. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmacht dient schriftelijk, voorafgaand en uitdrukkelijk te zijn. De volmachten moeten, op straffe van nietigheid, de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen, bevatten.

b. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

c. De raad van bestuur mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats die hij aanwijst en binnen de termijn die hij vaststelt.

Artikel 25. **Stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen per brief is niet toegelaten.

(...)

V. JAARREKENING WINSTVERDELING

Artikel 28. **Boekjaar - jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

(...)

Artikel 29. **Bestemming van het resultaat**

a. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om het reservefonds te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

b. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Artikel 30. **Dividenden**

a. De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.

b. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VI. ONTBINDING

Artikel 31. **Ontbinding**

Naast de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering. Deze beslissing wordt genomen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging, tenzij, in geval van toepassing van de alarmbepalingprocedure overeenkomstig artikel 7:228 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het netto actief van de vennootschap, ingevolge geleden verlies, gedaald is beneden één/vierde van

het kapitaal.

In dit laatste geval heeft de ontbinding plaats wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 32. Benoeming vereffenaar

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap, kan te allen tijde bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal/zullen deze vereffenaar(s) pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zullen de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, als vereffenaars worden beschouwd.

Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Alexis LEMMERLING

Notaris