

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

26348656



Neergelegd
23-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0834885928

Naam

(voluit) : **LORONA CONSTRUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Bondgenotenstraat 183/2
1190 Vorst

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

« LORONA CONSTRUCT »

Société à responsabilité limitée

Rue des Alliés 183/2

à 1190 Forest

Constitution : Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Pierre MARCHANT, à Uccle, le 25 mars 2011, publié à l'Annexe du Moniteur belge du 7 avril suivant, sous le numéro 11052166 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

Modification des statuts : Par acte reçu par Maître Jérôme DORY, Notaire à Bruxelles, le 16 juillet 2026, comprenant Modification de la dénomination, Transfert du siège en région Flamande, Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, Décision relative au caractère disponible ou indisponible du compte de capitaux propres, Adoption d'une nouvelle version intégrale des statuts en néerlandais, en remplacement du texte existant, afin de les mettre en conformité avec la situation actuelle de la société et en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l'objet de la société, Constatation de la fin du mandat du/des gérant(s) et renouvellement de son/leur mandat comme administrateur (unique) /nomination d'un nouvel administrateur.

Le président expose et requiert ensuite le notaire soussigné d'acter que :

I/ La présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Modification de la dénomination en « L'Aigle Investment and Building ».
2. Transfert du siège de la société en région flamande, Koning Albert I Laan 64 – 1780 Wemmel.
3. Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
4. Décision relative au caractère disponible ou indisponible du compte de capitaux propres.
5. Adoption d'une nouvelle version intégrale des statuts en néerlandais, en remplacement du texte existant, afin de les mettre en conformité avec la situation actuelle de la société et en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l'objet de la société.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

6. Constatation de la fin du mandat du/des gérant(s) et renouvellement de son/leur mandat comme administrateur/nomination d'un nouvel administrateur.

7. Pouvoirs.

II/ Il existe cent (100) actions.

III/ Toutes les actions de la société étant réunies ou représentées à la présente assemblée, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

IV/ L'assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d'actions émises et une modification n'est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions, à l'exception de la résolution portant sur la modification de l'objet qui doit obtenir les quatre/cinquièmes des voix qui prennent part au vote, en vertu de l'article 5 : 101 alinéa 5 du Code des Sociétés et Associations.

VI/ Conformément aux statuts, chaque action donne droit à une voix.

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement constituée pour délibérer sur son ordre du jour.

Délibération

Après un exposé fait par le président, l'assemblée prend les résolutions suivantes, chacune par un vote distinct :

Première résolution : Modification de la dénomination

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « L'Aigle Investment and Building ». Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle de toute autre personne morale et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 2:3 du Code des sociétés et des associations.

Vote

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution : Transfert du siège

L'assemblée décide de transférer le siège de la société en région flamande, Koning Albert I Laan 64 – 1780 Wemmel avec effet immédiat.

Vote

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Troisième résolution : Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations

En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).

Vote

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Quatrième résolution : Décision relative au caractère disponible ou indisponible du compte de capitaux propres

En application de l'article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que l'éventuelle partie non encore libérée du capital a été converti en un compte de capitaux propres "apports non appelés", en application de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.

L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la

modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l'article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.

Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres "apports non appelés".

Vote

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Cinquième résolution : Adoption de nouveaux statuts

Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide d'adopter une nouvelle version intégrale des statuts en néerlandais, en remplacement du texte existant, afin de les mettre en conformité avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des associations.

L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
VORM - BENAMING

ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming " L'Aigle Investment and Building ".

ZETEL

ARTIKEL 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.

DUUR

ARTIKEL 3

De duur van de vennootschap wordt voor een onbepaalde tijd vastgesteld.

De vennootschap kan worden ontbonden door de algemene vergadering die beslist zoals voorgeschreven voor een statutenwijziging.

VOORWERP

ARTIKEL 4

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

Alle activiteiten met betrekking tot de bouwsector, alsook loodgieterswerken, elektriciteitswerken en tuinonderhoud;

De bouw, afwerking en voltooiing van alle onroerende constructies;

De uitvoering van speciale technieken in de bouw, waaronder onder meer elektriciteitswerken, sanitaire installaties, verwarmings- en klimaatregelingsinstallaties (HVAC);

Studie- en coördinatie werkzaamheden;

Alle schilder-, behang- en stoffeerwerken, het plaatsen van wand- en vloerbekleding, verplaatsbare scheidingswanden en verlaagde plafonds;

Alle reinigings- en desinfectiewerken, onder meer van woningen, lokalen, meubilair en diverse

voorwerpen;
 Alle thermische en akoestische isolatiewerken;
 Het opruimen van bouwplaatsen, het aanbrengen van wegmarkeringen en markeringen op parkeerterreinen met verf;
 Wapeningswerken en bekistingswerken;
 Het aanbrengen van dekvloeren (chape);
 De montage en demontage van steigers en werkplatformen;
 Het uitvoeren van voegwerken;
 Het aanbrengen in gebouwen of andere constructies van thermische isolatiematerialen, akoestische isolatiematerialen en trillingswerende materialen;
 Algemene installatiewerken;
 De plaatsing van buitenschrijnwerk, binnenschrijnwerk en metalen schrijnwerk, waaronder deuren, ramen, deur- en raamkozijnen, trappen, kasten, ingerichte keukens, winkelinrichtingen en dergelijke;
 De plaatsing van verplaatsbare scheidingswanden en de bekleding van muren, plafonds en dergelijke in metaal of andere materialen;
 De plaatsing van garagepoorten, rolluiken, luiken, afsluitingen, metalen hekken en dergelijke;
 De plaatsing van gepantserde deuren, brandwerende deuren en metalen deuren;
 Stoomreiniging, zandstralen en gelijkaardige werkzaamheden aan de buitenzijde van gebouwen;
 De schoonmaak van nieuwbouw en het opnieuw in orde brengen van gebouwen na werkzaamheden;
 Alle overige afwerkings- en voltooiingswerken aan gebouwen;
 De verhuur van bouw materieel met bediener;
 Binnen- en buitenschilderwerken aan gebouwen;
 Het behandelen van muren met waterafstotende producten;
 Het schilderen van metalen draagconstructies;
 De verkoop, plaatsing, inrichting en afwerking van binnen- en buitenzwembaden.

Met het oog op deze activiteiten kan de vennootschap alle onroerende goederen, fabrieken, winkels, vestigingen, uitrustingen, motoren en machines verwerven, oprichten, huren, verhuren, exploiteren en verkopen die zij noodzakelijk of nuttig acht voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij kan tevens octrooien, licenties, procédés, fabricagegeheimen en handelsmerken verwerven, ontwikkelen, exploiteren of overdragen.

Indien voor de uitoefening van bepaalde activiteiten wettelijke voorwaarden inzake toegang tot het beroep gelden, zal de vennootschap deze activiteiten slechts uitoefenen nadat aan deze voorwaarden is voldaan.

De vennootschap kan zich onder meer borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken ten gunste van al dan niet verbonden personen of vennootschappen.

De vennootschap kan eveneens alle roerende en onroerende investeringen en beleggingen verrichten en beheren binnen de grenzen van de wet.

In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen bevorderen.

Zij kan alle functies en mandaten uitoefenen en door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze ook deelnemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar middelen kunnen verschaffen of de afzet van haar diensten en producten kunnen vergemakkelijken.

EFFECTEN - VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 5

Er bestaan honderd (100) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo, waarvan tien (10) aandelen van type A met stemrecht en negentig (90) aandelen van type B zonder stemrecht.

De vennootschap kan eveneens obligaties uitgeven, in voorkomend geval converteerbaar in

aandelen, en inschrijvingsrechten al dan niet verbonden aan een ander effect.

Het vermogen van de vennootschap kan worden verhoogd. De bijkomende inbrengen kunnen worden gedaan in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen door een besluit van de algemene vergadering die beslist volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering, die bij gewone meerderheid beslist, heeft de bevoegdheid om bijkomende inbrengen te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Dit besluit wordt vastgesteld bij authentieke akte.

De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot de uitgifte.

ARTIKEL 6

De algemene vergadering kan, bij een besluit genomen volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven voor een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag door de wet bepaald als startdatum van deze termijn. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere termijnen van maximum vijf jaar.

De uitgiftes van nieuwe aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgelegd bij authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 7

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

ARTIKEL 8

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een aandeelhouder kan worden uitgesloten van de algemene vergadering om een wettige reden en

volgens de modaliteiten vastgesteld door artikel 5:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, wordt hij geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. Ook de aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden, wordt op dat ogenblik geacht van rechtswege uit te treden.

De uitgetreden aandeelhouders of, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, zijn schuldeisers of vertegenwoordigers, kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen.

ARTIKEL 9

De aandelen zijn op naam.

De andere effecten uitgegeven door de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van gedematerialiseerde effecten kunnen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in effecten op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven. Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af uit het register in de vorm van een certificaat.

De effecten zijn ondeelbaar.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van de effecten oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.

AFSTAND EN OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

ARTIKEL 10

1. Indien er slechts één aandeelhouder is, mag deze vrij afstand doen van zijn aandelen.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft geenszins de ontbinding van de vennootschap tot gevolg. Tot aan de verdeling van de aandelen of tot aan de overhandiging van het legaat dat daarop betrekking heeft, worden de rechten betreffende de aandelen uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen, wettig aangebracht of in het bezit gesteld, a rato van hun rechten in de nalatenschap.

2. Bij meerdere aandeelhouders,

Elke overdracht of overgang van aandelen onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden wordt onderworpen aan de instemming van alle aandeelhouders, met uitzondering van de afstanddoende aandeelhouder. Deze afstand dient schriftelijk te gebeuren.

De overdragende aandeelhouder zal aan het bestuursorgaan, per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging, een aanvraag moeten indienen met de volledige gegevens van de vooropgestelde overnemer(s) alsook het aantal aandelen en de aangeboden prijs, waarvoor de overdracht is voorgesteld.

Binnen de acht dagen na ontvangst van deze brief, zal het bestuursorgaan, per aangetekend schrijven of e-mail met ontvangstbevestiging, de inhoud ervan overmaken aan iedere aandeelhouder, hen vragen hierop een positief of negatief antwoord te geven, en erop wijzen dat wie verzuimt zijn mening te geven, geacht wordt in te stemmen. De aandeelhouders hebben een termijn van vijftien dagen na ontvangst van de brief van het bestuursorgaan om hierop schriftelijk en per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging te antwoorden. Binnen de acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn, deelt het bestuursorgaan aan de overdrager mee wat er met zijn aanvraag gebeurt.

De erfgenamen en legatarissen, die van rechtswege geen aandeelhouders zouden worden ingevolge deze statuten, zullen gehouden zijn het akkoord van de aandeelhouders volgens dezelfde formaliteiten te verkrijgen.

De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting

houdend zoals in kort geding. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming, tenzij de overnemer zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maanden na de betekening van het vonnis.

In geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris, heeft hij recht op de waarde van de overgedragen aandelen, naargelang het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde zal bepaald worden bij gemeenschappelijk akkoord, of bij ontstentenis aan een akkoord, door een expert bij gemeenschappelijk akkoord gekozen, of bij gebrek aan akkoord, in kort geding door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, op verzoek van de meest gerede partij.

3. Een overdracht van aandelen op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

In geval van meerdere aandeelhouders wordt verplicht een aandeelhoudersovereenkomst opgesteld, die bindend is voor de aandeelhouders.

BESTUUR

ARTIKEL 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde beëindigen, met of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.

Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Behoudens een hiermee strijdige beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van iedere bestuurder betalend uitgeoefend.

BEVOEGDHEID EN WERKWIJZE VAN HET BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 12

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp

van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan te allen tijde het orgaan van dagelijks bestuur herroepen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

ARTIKEL 13

Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van een bestuurder, iedere keer dat het belang van de vennootschap dit vereist. Het collegiaal bestuursorgaan kan niet beraadslagen noch geldig uitspraak doen indien de helft van zijn leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt, mandaat geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het college en om er in zijn plaats te stemmen. De besluiten van het college worden bij absolute meerderheid van stemmen genomen. De besluiten kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen. De beraadslagingen van het college worden in notulen vastgesteld, ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. De kopieën en uittreksels die in rechte of elders moeten worden afgeleverd, worden door een bestuurder ondertekend.

CONTROLE

ARTIKEL 14

De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de conformiteit met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de statuten, wordt aan één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar wordt benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming worden vastgesteld.

De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria voldoet, en beschouwd wordt als "kleine onderneming" in de zin van artikel 1:24 van voornoemd Wetboek, kan de algemene vergadering beslissen geen commissaris te benoemen, en bezit iedere aandeelhouder afzonderlijk de controle - en toezichtbevoegdheid die de wet aan de commissarissen toekent.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 15

De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de eerste dinsdag van juni om 11.00 uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De oproepingsbrieven met vermelding van de dagorde en de te behandelen onderwerpen worden verstuurd naar de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, aan de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, naar de commissaris, per elektronisch schrijven naar het e-mailadres meegedeeld door de bestemming of per gewone post naar de door de vennootschap laatst gekende woonplaats, tenminste vijftien volle dagen vóór de vergadering. Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in elk geval aanzien worden als zijnde regelmatig opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden vastgelegd. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Op voorstel van het bestuursorgaan of de persoon die de algemene vergadering bijeenroept, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden, langs elektronische weg of met gelijk welk vocaal (conferentiegesprek), visueel (videovergadering) of schriftelijk communicatiemiddel (bespreking via een intern of extern beveiligd platform of door uitwisseling van elektronische post, waarbij alle leden tegelijkertijd op één enkel systeem voor berichtenverkeer aangesloten zijn). De aandeelhouders die op die wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt, wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft.

Het bestuursorgaan zal, in voorkomend geval in het kader van een huishoudelijk reglement, de regels vastleggen die het mogelijk moeten maken de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die wenst deel te nemen vast te stellen, alsook eventueel de regels inzake beveiliging van de communicatie, de regels om vast te stellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt door het gebruik van middelen voor communicatie op afstand en dat hij bijgevolg kan geacht worden aanwezig te zijn.

Het elektronische communicatiemiddel moet iedere aandeelhouder minstens in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te nemen aan de beraadslagingen, zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen en zijn stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het bestuursorgaan kan de mogelijkheden van deelname op afstand aan de algemene vergaderingen waarvoor zij zullen worden uitgenodigd uitbreiden naar de houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of bij gebreke hieraan door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit.

Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen ondertekend door de aandeelhouders die zulks zouden vragen; de uittreksels en kopies van deze notulen worden door een bestuurder ondertekend.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

De besluiten van de enige aandeelhouder, handelend als algemene vergadering, zijn ingeschreven in een register dat op de zetel van de vennootschap gehouden wordt.

Ieder gewone of buitengewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan, tijdens de zitting, voor drie weken uitgesteld worden. Deze verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen, tenzij de algemene vergadering het tegendeel beslist. De formaliteiten die vervuld werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen evenals de volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Deze laatste zal over dezelfde dagorde beraadslagen en zal daarover definitief beslissen.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL 16

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het bestuursorgaan maakt elk jaar de inventaris en de jaarrekeningen op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en legt deze aan de gewone jaarlijkse vergadering van aandeelhouders voor ter goedkeuring.

Indien de vennootschap aan de door de wet opgelegde voorwaarden voldoet, aanhoort de jaarlijkse vergadering het verslag van het bestuur en van de commissaris(sen). Ze bespreekt de jaarrekening en oordeelt over de goedkeuring.

Nadat de jaarrekening werd goedgekeurd, spreekt de vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de kwijting aan de bestuurder(s) en de commissaris(sen).

Binnen de dertig dagen na de aanvaarding legt het bestuursorgaan de jaarrekening en de andere documenten, vereist door artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neer bij de Nationale Bank van België.

UITKERING EN INTERIMDIVIDENDEN

ARTIKEL 17

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van 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.

ONTBINDING

ARTIKEL 18

Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.

Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders bezit.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

GEMEEN RECHT

ARTIKEL 19

Voor al hetgeen niet is voorzien in voorafgaande statuten, verklaren partijen te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

KEUZE VAN WOONPLAATS

ARTIKEL 20

Elk lid van het bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur kan woonplaats kiezen op de zetel van de rechtspersoon voor alles wat de uitoefening van zijn mandaat betreft.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur, commissaris en vereffenaar gedomicilieerd in het buitenland, bij deze, woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

*

Vote

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Sixième résolution : Constatation de la fin du mandat du/des gérant(s) et nomination comme d'un nouvel administrateur

L'assemblée générale décide de mettre fin au mandat du/des gérant(s), mentionné(s) ci-après :

- Madame HUEAN-AIRINEI Rozina
-

et procède immédiatement à la nomination comme administrateur non statutaire pour une durée indéterminée :

- Monsieur COSTENAR Petru, prénommé, ici présent et qui accepte.

Son mandat est gratuit.

Vote

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Septième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Vote

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

DONT PROCES-VERBAL.

Dressé lieu et date que dessus.

Lecture intégrale et commentée faite, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.

-