



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19158682

neergelegd/ontvangen op

25 NOV. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr: **0819 593 481**

Naam

(voluit): **RAC 4**

(verkort):

Rechtsvorm: **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Oudergem (B-1160 Brussel), Vorstlaan 292**

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GENAAMD "RAC 6"-KAPITAALVERMINDERING-VOORUITGESCHOVEN AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN-AANNEMING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN-UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap RAC 4, met maatschappelijke zetel te Oudergem (B-1160 Brussel), Vorstlaan 292, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank), onder het BTW-ondernemingsnummer BE (0)819.593.481 /RPR Brussel (opgericht op 29 september 2009, ingevolge oprichtingsakte verleden op dezelfde datum door notaris Jan Boeykens, te Antwerpen, in het kader van de splitsing door oprichting van nieuwe naamloze vennootschappen (waaronder RAC 4) van de naamloze vennootschap RAC INVESTMENT CORP, afgekort RAC I CORP (RPR Antwerpen 0479.128.827), waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna, onder het nummer 0149391) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 11 oktober 2019, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het voorstel tot partiële splitsing, zoals vermeld in de agenda, waarin voorgesteld wordt om over te gaan tot de partiële splitsing van de vennootschap door oprichting van de naamloze vennootschap "RAC 6".

De vergadering besluit vervolgens om te verzaken aan het opstellen van het door artikel 745 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag van de raad van bestuur, met toepassing van artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit om te verzaken aan het opstellen van het door artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag van de commissaris over het voorstel tot partiële splitsing.

DERDE BESLUIT

1. Actualisering van de inlichtingen – Aanvullende verklaringen (weggelaten)

2. Vaststelling en Goedkeuring van de partiële splitsing – Boekhoudkundige retroactiviteit

De vergadering besluit vervolgens tot goedkeuring van de partiële splitsing van de partieel gesplitste vennootschap waarbij de in het voorstel tot partiële splitsing beschreven vermogensbestanddelen bij wijze van partiële splitsing overgaan naar de verkrijgende vennootschap en dit tegen uitgifte van HONDERD (100) volgestorte aandelen van de verkrijgende vennootschap, toe te kennen, overeenkomstig artikel 756 van het Wetboek van Vennootschappen, aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap, in de verhouding van één (1) aandeel van dezelfde klasse in de verkrijgende vennootschap voor één (1) aandeel in de partieel gesplitste vennootschap.

Als vergoeding voor de overdracht van het Afgesplitste Vermogen zullen door de verkrijgende vennootschap drieëndertig (33) nieuwe aandelen van klasse A, veertig (40) nieuwe aandelen van klasse B en zevenentwintig (27) nieuwe aandelen van klasse C worden uitgegeven.

De overgang geschiedt op basis van de balans afgesloten op 31 december 2018.

Alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de verkrijgende vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap worden vanaf 01 januari 2019 overgenomen door de verkrijgende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen activa- en passivavermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, wordt vastgesteld op 01 januari 2019.

De door de verkrijgende vennootschap uitgereikte aandelen zullen delen in de winst vanaf de oprichting van de verkrijgende vennootschap.

1. BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt mij, notaris, te acteren dat de bij de verkrijgende vennootschap ingebrachte activa- en passivavermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap, op basis van de partiële splitsingsstaat die werd afgesloten op 31 december 2018 (hierna genoemd "het Afsplitste Vermogen"), als volgt kunnen worden samengevat:

Een netto inbrengwaarde van vier miljoen negenhonderd vierduizend achthonderd vijftachtig euro negenendertig cent (€ 4.904.885,39-), bestaande uit:

-Geplaatst kapitaal: drie miljoen vijfhonderd tweeënveertigduizend vierhonderd vierendertig euro achttien cent (€ 3.542.434,18-);

-Wettelijke reserve: honderd zeventienduizend driehonderd achtenzeventig euro drieënvijftig cent (€ 117.378,53-);

-Overgedragen winst: een miljoen tweehonderd vijfenveertigduizend tweeënzeventig euro achtenzestig cent (€ 1.245.072,68-).

De tegenwaarde van deze netto inbreng zal overeenkomstig het continuïteitsbeginsel worden geboekt als volgt:

-Op de rekening «kapitaal»: drie miljoen vijfhonderd tweeënveertigduizend vierhonderd vierendertig euro achttien cent (€ 3.542.434,18-);

-Op de rekening "wettelijke reserve": honderd zeventienduizend driehonderd achtenzeventig euro drieënvijftig cent (€ 117.378,53-)

-Op de rekening overgedragen winst: een miljoen tweehonderd vijfenveertigduizend tweeënzeventig euro achtenzestig cent (€ 1.245.072,68-);

Het Afsplitste Vermogen wordt nader omschreven in het splitsingsvoorstel en de bijgevoegde splitsingsstaat en omvatten onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn de volgende activa:

-De volle vrije en onbelaste eigendom van een deel van het onroerend goed toebehorend aan de partieel gesplitste vennootschap, hetzij het goed gelegen te Brussel, derde afdeling, Sectie C, nummer 819/K/2 P0000, zoals dit goed hierna verder beschreven wordt;

-Wat betreft de (nog) niet in de balans uitgedrukte rechten en verbintenissen, zal de verkrijgende vennootschap de rechten en verplichtingen overnemen die de toekomstige ontwikkeling betreffen van het onroerend goed dat haar wordt overgedragen.

In ruil voor deze inbreng uit de partieel gesplitste vennootschap zullen HONDERD (100) volgestorte aandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt, die worden toegewezen aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap als volgt:

-veertig (40) aandelen van klasse B worden toegewezen aan IMMOBEL;

-drieëndertig (33) aandelen van klasse A en zevenentwintig (27) aandelen van klasse C worden toegewezen aan Only Land.

In deze inbreng is onder meer begrepen, de volle eigendom van het hierna beschreven onroerend goed:

1. BESCHRIJVING VAN HET GOED

BRUSSEL - derde kadastrale afdeling – artikelnummer 03966:

Een perceel grond genaamd "Gedeelte 2" ("Partie 2") aangeduid op het plan van landmeter waarvan hieronder sprake, met volgende partitie kadastraal nummer : C 819 K2 P0000, met een grondoppervlakte volgens meting van tweeëntwintig are twee centiare op het hierna vermelde plan van de landmeter.

Met kadastraal identificatienummer C 0819/K/2 P0000.

(weggelaten)

VIERDE BESLUIT – GOEDKEURING ONTWERPAKTE OPRICHTING

Overeenkomstig artikel 753 van het Wetboek van Vennootschappen, keurt de algemene vergadering het ontwerp van de oprichtingsakte van de nieuwe vennootschap "RAC 6" goed.

De oprichtingsakte van deze vennootschap zal onmiddellijk na deze vergadering bij afzonderlijke akte worden ondertekend.

De vergadering verleent volmacht aan elk afzonderlijk, Rob Ragoen, Rachid El-Bakkal, Stefaan Van Dyck en Andries Bots, voornoemd, om over te gaan tot de vaststelling van de oprichting van de nieuwe vennootschap en goedkeuring van de tekst van haar statuten.

Het eerste boekjaar van de nieuw op te richten vennootschap zal lopen tot 31 december 2020.

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in het jaar 2021.

VIJFDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De comparanten verklaren nog dat zij instemmen met de benoeming van volgende organen van bestuur in de nieuw op te richten vennootschap:

1) Worden tot bestuurder A van de verkrijgende vennootschap benoemd en aangesteld voor een termijn van zes (6) jaar, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vijftiend: de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- de naamloze vennootschap "ARFIDES", met maatschappelijke zetel te Oudergem (B-1160 Brussel), Vorstlaan 292, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank) met ondernemingsnummer BE 0849.719.802 - RPR Brussel afdeling Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer

PAELEMAN Stefan Michel Julien, geboren te Gent op 14 november 1972, met rijksregisternummer 72.11.14-049.53 wonende te B-9000 Gent, Theresianenstraat 22;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R.E.S.", met maatschappelijke zetel te B-9520 Sint-Lievens-Houtem, Halleweg 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oudenaarde), met ondernemingsnummer BE 0460.014.184 - RPR Gent, afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer PAELEMAN Bart Gustaaf Marc, geboren te Gent op 1 september 1980, met rijksregisternummer 80.09.01-193.65, wonende te B-9030 Mariakerke, De Campagne 24

2) Worden tot bestuurder B van de verkrijgende vennootschap benoemd en aangesteld voor een termijn van zes (6) jaar, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vijftieng: de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOBOSAN", met maatschappelijke zetel te Laken (B-1020 Brussel), Gustave Schildknechtstraat 33 bus 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank), met ondernemingsnummer 0660.890.001 (RPR Brussel Nederlandstalig) vast vertegenwoordigd door de heer RAGOEN Rob, geboren te Jette op 10 april 1987, met rijksregisternummer 87.04.10-353.38, wonende te 1060 Sint-Gillis, Jamarlaan 19/B004

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L.A.W.", met maatschappelijke zetel te B-9160 Lokeren, Gaverstraat 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde), met ondernemingsnummer 0628.676.301 (RPR Gent, afd. Dendermonde), vast vertegenwoordigd door mevrouw DE WILDE Stephanie Rosa Hubert Aline, geboren te Lokeren op 6 januari 1982, met rijksregisternummer 82.01.06-160.31, wonende te 9160 Lokeren, Gaverstraat 43.

3) Worden tot bestuurder C van de verkrijgende vennootschap benoemd en aangesteld voor een termijn van zes (6) jaar, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vijftieng: de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- De heer CAVENS Jeff Henri S., geboren te Lier op 15 april 1983, met rijksregisternummer 83.04.15-409.39, wonende te B-2610 Antwerpen (district Wilrijk), Kastanjelaan 13;

- De heer CAVENS Dirk, Jozef I, geboren te Wilrijk, op 7 augustus 1956, met rijksregisternummer 56.08.07-481.56, wonende te B-8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 28/A000.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De comparanten verklaren eveneens dat zij instemmen met de benoeming van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke zetel te B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank) met ondernemingsnummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Damien Walgrave", vast vertegenwoordigd door de heer WALGRAVE Damien, als commissaris van de verkrijgende vennootschap.

ZESDE BESLUIT – MACHTIGING TOEKENNING AANDELEN

Er worden aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap honderd (100) volgestorte aandelen van de verkrijgende vennootschap uitgereikt, welke aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap, als volgt:

- veertig (40) aandelen van klasse B worden toegewezen aan IMMOBEL;

- drieëndertig (33) aandelen van klasse A en zevenentwintig (27) aandelen van klasse C worden toegewezen aan ONLY LAND.

Er wordt geen opleg in geld toegekend.

Aan de bestuurders van de partieel gesplitste vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Machtiging wordt verleend aan elke bestuurder van de verkrijgende vennootschap om onmiddellijk na het verlijden van de partiële splitsingsakte, in het aandelenregister, de volgende gegevens aantekenen in overeenstemming met hetgeen hoger werd uiteengezet:

- de identiteit van de aandeelhouder(s).

- het aantal aandelen dat aan de aandeelhouder(s) zal toekomen.

- de datum van het besluit tot partiële splitsing.

Na het besluit tot partiële splitsing zal de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap, of elk van zijn leden, de aandeelhouders (of hun gevolmachtigde) uitnodigen om het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap te ondertekenen.

Behoudens deze voorzien in de statuten van de partieel gesplitste vennootschap en in een aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap op 31 augustus 2017, die mutatis mutandis integraal zullen worden overgenomen, hebben de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap geen bijzondere rechten en er zullen door de verkrijgende vennootschap geen bijzondere rechten toegekend worden aan deze aandeelhouders in het kader van huidige verrichting.

ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAALVERMINDERING IN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap verhoudingsgewijze wordt verminderd, te weten met een bedrag van drie miljoen vijfhonderd tweeënveertigduizend vierhonderd vierendertig euro achttien cent (€ 3.542.434,18-), om het te brengen van elf miljoen zevenhonderd eenentachtigduizend zevenhonderd vijf euro zesenzeventig cent (€ 11.781.705,76-) op acht miljoen tweehonderd negenendertigduizend tweehonderd eenenzeventig euro achtenvijftig cent (€ 8.239.271,58-), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

ACHTSTE BESLUIT – VOORUITGESCHOVEN AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering besluit tot vooruitgeschoven aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

NEGENDE BESLUIT – AANEMING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met (i) de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig artikel 39, §1, lid 2, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, zonder wijziging aan te brengen aan het maatschappelijk doel en het begin- en het einddatum van het boekjaar en (ii) de voorgestelde kapitaalvermindering.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1 – Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "RAC 4".

In alle akten, geschriften, documenten, facturen, aan- en afkondigingen, bekendmakingen, orders, briefwisseling en alle andere stukken uitgaande van de vennootschap, dient de naam steeds voorgedaan of gevolgd te worden door de woorden "Naamloze Vennootschap" of door de afkorting "NV". Tevens dient het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" samen met de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft vermeld te worden, gevolgd door het ondernemingsnummer.

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

Hij kan – voor zover de taalwetgeving het toelaat – bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in België zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Elke overbrenging van de zetel van de vennootschap dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot 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 als voorwerp:

A. Verwerving, inschrijving, overdracht, verkoop of elke andere gelijkaardige handeling van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, effecten, obligaties, inschrijvingsrechten, staatsobligaties, of iedere roerende of onroerende rechten, inclusief intellectuele rechten.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, investeren of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere bestaande of nieuwe op te richten vennootschappen of verenigingen.

De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen of verenigingen uitvoeren. Zij kan eveneens dergelijke vennootschappen of verenigingen leiden of daarover toezicht houden.

De vennootschap kan alle persoonlijke of zakelijke rechten, materieel of uitrusting, verwerven, in leasing nemen of geven, huren of verhuren, ontvreemden of wijzigingen, en, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële activiteiten uitoefenen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, inclusief alle handelingen van onderaanneming, beheer van intellectuele rechten en daarmee verwante commerciële of industriële goederen; zij kan als een investering persoonlijke en zakelijke rechten verwerven, zelfs indien geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.

B. het verrichten van alle vastgoedtransacties en, in het bijzonder, de ontwikkeling, de aankoop, het beheer, de inrichting, de verkoop en de verhuring van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden (inclusief van alle activa die zich bevinden op de site genoegzaam gekend als het "RIJKS ADMINISTRATIEF CENTRUM" of "RAC", waartoe onder meer de voormalige gebouwen G en H, de esplanade, het deel van Parking A toebehorend aan RAC, Parking B en de tuin boven Parking A behoren);

Onder vastgoedtransacties wordt verstaan alle transacties die betrekking hebben op een onroerend goed, onder meer, zonder dat deze lijst limitatief is:

- aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, toekenning of overdracht van onroerende zakelijke rechten, huur en/of verhuur van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;

- de bouw, verbouwing, renovatie of afbraak van een onroerend goed;

- iedere financiële, commerciële, promotionele of juridische handeling verrichten die betrekking heeft op onroerende goederen of zakelijke rechten;

Zij mag dus met name iedere gebouwde of niet-gebouwde goederen kopen, verkopen, verhuren of huren, alle persoonlijke of zakelijke rechten met betrekking tot deze goederen toekennen of verkrijgen, ze opdelen per lot, alle promotie voeren, alle raadgeving of technische advies met betrekking tot het vastgoed domein verlenen.

Zo kan de vennootschap iedere koop-, verkoop-, verhuur-, huur- of erpachttransactie uitvoeren ongeacht de aard van de zakelijke en persoonlijke rechten die het voorwerp vormen van deze overeenkomsten. Zij kan met betrekking tot de onroerende goederen die zij ontwikkelt iedere studie uitvoeren, elke financieringen afsluiten en iedere afbraak-, bouw- of ontwikkelingsoperatie uitvoeren, met uitzondering van alle makelaarstransacties waarvoor toegang tot het beroep van vastgoedagent wordt vereist.

C. In het algemeen en in de mate dat in haar belang is, kan de vennootschap:

leningen verstrekken, ongeacht de aard, het bedrag en de duur ervan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden (inclusief verbonden vennootschappen) alle soorten persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, in de meest ruime zin, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële of andere handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard

zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, en kan in dit kader op iedere wijze deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen, alle handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Titel II – Kapitaal – Aandelen

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen tweehonderd negenendertigduizend tweehonderd eenenzeventig euro achtenvijftig cent (€ 8.239.271,58-)).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, onderverdeeld in drieëndertig (33) soort A aandelen genummerd van 1 tot en met 33 (hierna genoemd de "A-Aandelen"), veertig (40) soort B aandelen genummerd van 34 tot en met 73 (hierna genoemd de "B-Aandelen") en zevenentwintig (27) soort C aandelen genummerd van 74 tot en met 100 (hierna genoemd de "C-Aandelen"), zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen hebben stemrecht.

Artikel 6 – Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging

a. Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

b. Het recht van voorkeur kan in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten gesteld voor een statutenwijziging.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits een inschrijvingstermijn van vijftien dagen.

c. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het recht van voorkeur uitgeoefend door de blote eigenaar. De door hem verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de andere. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, horen hem toe in volle eigendom.

Artikel 7 – Verlies van netto-actief

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft of minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, moet de raad van bestuur, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of had moeten worden vastgesteld, de aandeelhouders in algemene vergadering doen samenkomen om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade - behoudens tegenbewijs - geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 8 – Soorten aandelen – Overdracht van aandelen

a. De aandelen zijn op naam.

De A-Aandelen, de B-Aandelen en de C-Aandelen hebben dezelfde rechten behoudens indien in onderhavige statuten uitdrukkelijk anders is bepaald. Er wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, winstbewijzen, inschrijvingsrechten en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De overdracht en in pandgeving van effecten op naam kan enkel door inschrijving in het genoemd register.

De raad van bestuur kan besluiten tot splitsing van het register, waarvan het ene zal bewaard worden op de zetel en het andere deel elders. Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust.

b. Onverminderd de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de overdracht van aandelen, en onder voorbehoud van eventuele beperkingen overeengekomen tussen de aandeelhouders in de aandeelhoudersovereenkomst tussen hen gesloten (zoals desgevallend later gewijzigd) en eventuele latere overeenkomsten, kunnen de aandelen vrij overgedragen worden.

Wanneer aandelen van een welbepaalde soort worden overgedragen aan een houder van aandelen, behorend tot een andere soort, dan zullen de overgedragen aandelen omgezet worden in aandelen, behorend tot die soort waartoe de aandelen, die reeds voor de overdracht in het bezit waren van de overnemende aandeelhouder, behoren. De raad van bestuur wordt gemachtigd om in voorkomend geval de coördinatie van de statuten indien nodig aan te passen.

Artikel 9 – Storting

a. De raad van bestuur beslist soeverein over de te verrichten bijstortingen voor de aandelen die bij hun inschrijving niet waren volgestort en bepaalt de stortingstijdstippen. De aandeelhouder wordt hiervan één maand vooraf per aangetekende brief verwittigd op zijn werkelijke of gekozen woonplaats.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verschillende personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare storting.

Wanneer een aandeelhouder, eigenaar van meerdere aandelen, een storting verricht, wordt deze bij wijze van spreiding toegerekend op al zijn aandelen. Dit gebeurt in verhouding tot het totaal van de bedragen die op het geheel van diens aandelen moeten volgestort worden.

b. Bij ontstentenis van storting op de gestelde tijdstippen is van rechtswege een nalatigheidsinterest verschuldigd te rekenen vanaf de dag van de invorderbaarheid tot op de dag van betaling. Deze interest wordt

berekend tegen de rentevoet van de Europese Centrale Bank, voor zover positief, vermeerderd met twee procent (2,00%).

Bij niet-betaling op de vastgestelde dag, mag de raad van bestuur, vijftien dagen na het versturen van een tweede ingebrekestelling per aangetekende brief of per gerechtsdeurwaardersexploot aan de ingebreke blijvende aandeelhouder gericht, de aandelen waarvoor de stortingen niet geschieden, doen verkopen. De opbrengst van dergelijke verkoop, na aftrek van de kosten, wordt eigendom van de vennootschap ten belope van hetgeen haar nog verschuldigd is in hoofdsom en interesten. Het niet aangezuiverd saldo blijft opeisbaar.

c. Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aan-deel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepalingen, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Artikel 10 – Ondeelbaarheid van effecten

a. Indien een effect in onverdeeldheid aan verschillende personen toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot zolang niet één enkel persoon ten overstaan van de vennootschap als eigenaar van het effect is aangewezen.

Zolang deze aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

b. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijk gerechtigden.

c. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De rechten verbonden aan de aandelen die in pand zijn gegeven, worden door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 11 – Rechtverkrijgenden

De rechten en verplichtingen blijven aan een aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.

De erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden en/of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de zegellegging vragen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling of de veiling vorderen van het vermogen van de vennootschap, noch zich op welke wijze ook inlaten met het bestuur van de vennootschap.

Artikel 12 – Obligaties

Bij beslissing van de raad van bestuur, die er het type, de voordelen, de wijze en de tijdstippen van terugbetaling, alsmede alle andere uitgiftevoorwaarden van vaststelt, mag de vennootschap overgaan tot de uitgifte van obligaties en soortgelijke effecten.

Titel III – Bestuur – Vertegenwoordiging - Controle

Artikel 13 – Benoeming – ontslag

a. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, waarvan twee bestuurders soort A (hierna genoemd "de Bestuurders A"), twee bestuurders soort B (hierna genoemd "de Bestuurders B") en twee bestuurders soort C (hierna genoemd "de Bestuurders C"), benoemd door de algemene vergadering op voordracht van respectievelijk de houders van soort A, van soort B en van soort C aandelen (hierna respectievelijk genoemd "de Aandeelhouders A", "de Aandeelhouders B" en "de Aandeelhouders C").

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

c. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn her-benoembaar. 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 openvalt, 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 14 – Vergadering van de raad van bestuur

a. De raad van bestuur vergadert na oproeping door één van de bestuurders, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist. De oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agenda. Van het verzenden van de oproepingsbrieven dient geen bewijs te worden geleverd.

De raad van bestuur zal op basis van het principe van een jaarlijkse beurtrol afwisselend door een Bestuurder A en door een Bestuurder B en door een bestuurder C voorgezeten worden. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de raad van bestuur voorgezeten worden door de bestuurder benoemd op voordracht van dezelfde categorie aandeelhouders als de voorzitter.

b. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten indien drie (3) leden, waarvan minstens een bestuurder van elke categorie aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

c. De besluiten worden genomen bij unanimité van de stemmen. Onthoudingen zullen gelden als tegenstem.

d. Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of ander bewijskrachtig document, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één lid van de raad vertegenwoordigen. Elke bestuurder kan eveneens zijn stem uitbrengen per brief of bewijskrachtig document.

Artikel 15 – Salaris – tantièmes

Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd.

Er kan echter aan de bestuurders, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar. De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopend boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap.

Artikel 16 – Strijdig belang

Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.

Verder zal gehandeld worden overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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 mag adviserende comités samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van deze adviserende comités en regelt de werking ervan.

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 directeurs, gekozen binnen of buiten de raad van bestuur, en die afzonderlijk handelen.

Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens hun noodzakelijkheid een onverwijld beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen, toekomende aan de gedelegeerd-bestuurder en aan de bestuurders, die met speciale taken worden belast.

De raad van bestuur, de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen en de gemachtigde(n) tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

De raad van bestuur van de vennootschap zal alle beslissingen nemen in verband met de strategie en de economische en financiële materies betreffende het vastgoedontwikkelingsproject op de site van het Rijks Administratief Centrum te Brussel en betreffende de vennootschap.

De hieronder vermelde materies zullen uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de bevoegdheid van de raad van bestuur van de vennootschap:

Het vaststellen van de budgetten van de vennootschap;

Het aangaan van leningen, het stellen van borgen, vestigen hypotheek en/of pand;

Het kopen of verkopen of op ander wijze beschikken over onroerende goederen;

Het ondertekenen en indienen van bouw-, milieu- en exploitatie-aanvragen noodzakelijk voor het vastgoedontwikkelingsproject vermeld in haar voorwerp;

Het opstellen van al de budgetten in verband met de vennootschap en het vastgoedontwikkelingsproject vermeld in haar voorwerp;

Het ondertekenen van alle betalingen van de vennootschap noodzakelijk voor het vastgoedontwikkelingsproject vermeld in haar voorwerp;

Het indienen van alle bestellingen met betrekking tot de vennootschap en het vastgoedontwikkelingsproject vermeld in haar voorwerp;

Het aangaan van contracten in de meest uitgebreide zin van het woord met, alsook de beslissingen over eventuele vergoedingen van welke aard dan ook uitgekeerd of toegekend aan de aandeelhouders of vennootschappen die direct of indirect banden hebben met de aandeelhouders en met de aandeelhouders verbonden ondernemingen (zoals deze term is gedefinieerd in artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen);

De verhuring, de verkoop of de overdracht op welke wijze ook van wezenlijke delen van de vennootschap of goederen die ze bezit;

De aanstelling van, het afsluiten en ondertekenen van al de contracten met de aannemers, studiebureaus, architecten, controlebureaus, project managers, advocaten, notarissen, consultants, makelaars, "tussenpersonen" enz.;

De vaststelling van de vergoedingen van personen belast met bijzondere bevoegdheden;

Alle beslissingen die een substantiële invloed hebben op de budgetten van de vennootschap en het vastgoedontwikkelingsproject vermeld in haar voorwerp, de esthetiek en of functionele aspecten van het voormelde project;

Alle beslissingen betreffende de contacten van de vennootschap op stedenbouwkundig vlak met de verschillende overheden en administraties; en

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 in rechte en in alle akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, door :

a) ofwel minstens drie bestuurders samen handelend, waaronder één Bestuurder A, één Bestuurder B en één Bestuurder C;

b) ofwel een door de raad van bestuur op basis van een specifieke volmacht aangestelde mandataris.

Artikel 19 – Controle

a. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt, voor zover de wet het vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

b. Dient geen commissaris te worden benoemd, dan heeft niettegenstaande enig andersluidende statutaire bepaling, ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accountant. Bovendien is de raad van bestuur ertoe verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan de algemene vergadering.

c. De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Titel IV – Algemene Vergadering

Artikel 20 – Samenstelling

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

De beslissingen genomen door de algemene vergadering, zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Artikel 21 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

a. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste werkdag van de maand mei om éénentwintig uur.

b. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c. Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Artikel 22 – Bijeenroeping – verloop

a. De raad van bestuur, in voorkomend geval de commissaris, kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De raad van bestuur en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

b. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam.

c. De houders van aandelen op naam bekomen samen met de oprichtingsbrief de bij de wet bepaalde stukken terwijl de anderen effectenhouders, slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

d. De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

e. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdraging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 23 – Toelating tot de algemene vergadering

a. De houders van aandelen op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. 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 ver-tegenwoordiging, 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 gedeponereerd op de plaats die hij aanwijst en binnen de termijn die hij vaststelt.

Artikel 25 – Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26 – Besluitvorming

a. De gewone en de bijzondere algemene vergadering be-raadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij unanimititeit van stemmen van alle bestaande aandeelhouders.

Onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen gelden als tegenstem.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b. De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 7:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij de unanimititeit van de stemmen verbonden aan alle aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco-stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

d. Iedere aandeelhouder wordt toegestaan op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de controle van de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder.

Het formulier om te stemmen op afstand moet minstens de volgende vermeldingen bevatten:

1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;

2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

3° de vorm van de gehouden aandelen;

4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;

6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nummer 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nummer 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via een website zoals bepaald in paragraaf 1 van dit artikel is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 7:134, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, nietig geacht.

Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Titel V – Jaarrekening - Winstverdeling

Artikel 27 – Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening. Men handelt verder naar de voorschriften van Boek III Titel I van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 28 – 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 tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve 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 geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en, indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd kapitaal.

Artikel 29 – 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 op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wettelijke en statutaire bepalingen dienen te worden gevormd.

Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:213 en 7:214 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Titel VI – Ontbinding

Artikel 30 – 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 het netto-actief van de vennootschap, ingevolge geleden verlies, gedaald is beneden één/vierde van het maatschappelijk kapitaal.

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

Artikel 31 – 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. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.

Artikel 32 – Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij unanimiteit van stemmen anders besluit.

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.

Titel VII – Algemene bepalingen

Artikel 33 – Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen, directeurs en vereffenaars wier woonplaats onbekend is of die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, aanmaningen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 34 – Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Oudergem (B-1160 Brussel), Vorstlaan 292.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcellis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- uitgifte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening