

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21040712

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

24 MAART 2021

Griffie

Ondernemingsnr 0677.924.189

Naam

(voluit): **EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ IBJ**

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)

Volledig adres v.d. zetel: Pieter Brueghellaan 1
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)

Onderwerp akte : CV(BA): omzetting naar BV - aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hendrik Moens met standplaats te Weveigem op 9 maart 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders het volgende heeft beslist:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

DERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal 100.000,00 en de wettelijke reserve van 2.275,00 euro van de vennootschap, hetzij 102.275,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

VERSLAG

Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 23.02.2021, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV, houdende verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp en volledige herformulering van het voorwerp.

WIJZIGING VOORWERP

Daarop besluit de vergadering om het voorwerp uit te breiden en te herformuleren zoals hierna vermeld in het vijfde besluit.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Ze verkrijgt de naam "**EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ IBJ**".

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan van de vennootschap mag, bij beslissing genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur, de vennootschapszetel zonder statutenwijziging verplaatsen naar elke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalig gebied van Brussel.

De vennootschap kan, bij beslissing genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij beslissing genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het bestuursorgaan zorgt voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elke wijziging m.b.t. de vennootschap en moet de nodige aanpassingen doen van de inschrijving van de vennootschap bij de administratieve diensten.

Artikel 3 - Voorwerp

3.1. In het bijzonder

De vennootschap heeft in het bijzonder tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden: de aankoop, de bouw, de exploitatie, de verkoop en de verhuur van onroerende goederen en onder andere van onroerende goederen bestemd voor de hotelsector en ook de exploitatie van de hotelsector zelf.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten uitoefenen en alle roerende en onroerende handelingen stellen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan zouden kunnen bevorderen.

De vennootschap zal alle bestuurs-, directie-, toezichtsfuncties, de functie van vereffenaar e.d. of van consulent mogen uitoefenen bij verbonden ondernemingen of filialen.

Ze mag belangen nemen bij wijze van inschrijving, fusie, inbreng, deelneming of anderszins in elke bestaande of nog op te richten vennootschap of in ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan de activiteit in het algemeen gelijkaardig, verwant of aanvullend is met het hare, alle handelingen stellen die van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

3.2. In het algemeen

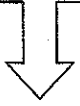
De vennootschap heeft verder in het algemeen tot doel de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,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

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

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II - EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5 - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend in geld volstorte aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Oproepen tot inbreng

Behoudens andersluidende bepaling van de akte van nieuwe inbrengen die het voorwerp uitmaakt van een specifiek gemotiveerd besluit, moeten de aandelen in geld bij hun uitgifte volstort worden.

Artikel 7 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders per aandeelhouderscategorie zoals voorzien in artikel 8.2 van onderhavige statuten, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het voorkeurrecht mag uitgeoefend worden gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan het niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders per aandelen categorie, die hun recht van voorkeur reeds volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op die wijze, volgens de modaliteiten vastgelegd door de zaakvoering, te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen per aandelen categorie waarop niet werd ingeschreven door de bestaande aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan worden ingeschreven door personen aan wie volgens artikel 11 van de statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen, of door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders per aandelen categorie die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten van die aandelen categorie.

TITEL III - AANDELEN

Artikel 8 - Aard en ondeelbaarheid van de aandelen

8.1. Aard

Alle aandelen zijn op naam en onverdeeld in aandelen zonder nominale waarde. Elk aandeel is voorzien van een volgnummer. Alle aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens de bijzondere rechten vervat in onderhavige statuten en, indien voorkomend, de aandeelhoudersovereenkomst.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Buiten de hiervoor bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven in onderhavige akte mogen tijdens haar bestaan geen andere aandelen worden uitgegeven dan volgens de bepalingen opgenomen in artikel 7 van onderhavige statuten.

Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register zal de vermeldingen omvatten die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister zal in elektronische vorm gehouden mogen worden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister

8.2. Categorieën

De aandelen zijn verdeeld in meerdere categorieën:

(a) **categorie A** is voorbehouden aan de hierna uitdrukkelijk genoemde rechtspersonen of aan hun moeder-, dochter- of zustervenootschappen :

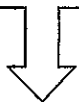
- subcategorie A1 vennootschap met ondernemingsnummer **0760.947.974 "Nestia Hospitality Group"**,

- subcategorie A2 vennootschap met ondernemingsnummer **0506.816.288 "Unibricks"**.

(b) **categorie B** is voorbehouden aan alle andere rechtspersonen en alle natuurlijke personen.

Indien er in één en dezelfde categorie meerdere aandeelhouders zijn, zullen deze laatstgenoemden geïdentificeerd worden door een bestaande subcategorie onder een bijzonder cijfer en voorafgegaan door de letter die de categorie aanduidt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Een aandeelhouder mag nooit houder zijn van aandelen die deel uitmaken van meerdere (sub)categorieën van aandelen.

Voor zover een deel van de aandelen van een aandeelhouder eigendom wordt van een andere aandeelhouder die reeds houder is van aandelen toebehorend aan een andere (sub)categorie, worden de overgenomen aandelen omgezet in aandelen van de (sub)categorie waarvan de aandeelhouder-overnemer reeds houder is.

Voor zover een deel van de aandelen van een A of B-aandeelhouder eigendom wordt van een derde die nog geen houder is van enig aandeel in de vennootschap, worden alle overgenomen aandelen omgezet in aandelen van een nieuwe (sub)categorie waarvan de derde-overnemer, die nog geen houder is van enig aandeel in de vennootschap, de exclusieve eigenaar zal zijn.

Voor zover alle aandelen van een A of B-aandeelhouder eigendom worden van een derde die nog geen houder is van enig aandeel in de vennootschap, blijven alle overgenomen aandelen in dezelfde categorie van aandelen en de derde (die nog geen houder is van enig aandeel in de vennootschap) wordt de nieuwe eigenaar van alle aandelen van de betrokken categorie,

De voorzitter van de raad van bestuur moet binnen de vijftien dagen het nodige doen om de wijziging van (sub)categorie in te schrijven in het aandelenregister van de vennootschap.

8.3. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien de eigendom van een aandeel toebehoort aan meerdere personen, dan worden de rechten die eraan verbonden zijn geschorst, totdat zij gezamenlijk een gemeenschappelijke lasthebber aangeduid hebben die de medevennoten zal vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen.

De mede-eigenaars zijn verplicht om de gemeenschappelijke lasthebber onder elkaar te kiezen en de vennootschap hiervan op de hoogte te brengen, met dien verstande dat enkel als "gemeenschappelijke lasthebber" aangesteld kan worden de natuurlijke persoon of de vennootschap die oorspronkelijk als vennoot aanvaard werd met toepassing van de procedure van toetreding ex artikel 9 van onderhavige statuten.

Ingeval van vruchtgebruik worden de rechten, verbonden aan de aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd werd, geschorst, totdat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar gezamenlijk een gemeenschappelijke lasthebber aangeduid hebben die hen zal vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar zijn verplicht om de gemeenschappelijke lasthebber onder elkaar te kiezen en de Vennootschap hiervan op de hoogte te brengen, met dien verstande dat enkel als "gemeenschappelijke lasthebber" aangesteld kan worden de natuurlijke persoon of de vennootschap die oorspronkelijk als vennoot aanvaard werd met toepassing van de procedure van toetreding ex artikel 11 van onderhavige statuten.

Artikel 9 - Beperkte overdracht van aandelen van de vennootschap

9.1. Algemeen

1. Elke overdracht of overgang van alle of een gedeelte van de A-aandelen van de vennootschap aan een derde, is - behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9.1., leden 3 en 4, van onderhavige artikel inzake de toekenning van een optie tot verwerving van de aandelen respectievelijk inzake de vestiging van zakelijke en persoonlijke zekerheidsrechten - is slechts vrij op voorwaarde dat de overdracht of overgang van A-aandelen wordt goedgekeurd door de alle overige A-aandeelhouders. Elke overdracht of overgang van alle of een gedeelte van de B-aandelen van de vennootschap aan een derde, die door de uitoefening van zijn beroep meewerkt aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel - behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9.1., leden 3 en 4, van onderhavige artikel inzake de toekenning van een optie tot verwerving van de aandelen respectievelijk inzake de vestiging van zakelijke en persoonlijke zekerheidsrechten - is slechts vrij op voorwaarde:

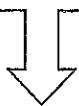
(i) dat de overdracht of overgang van B-aandelen goedgekeurd wordt door de raad van bestuur, en dit overeenkomstig artikel 9.3. van onderhavige statuten, en

(ii) dat de derde als nieuwe vennoot aanvaard wordt door de raad van bestuur, en dit met naleving van de voorwaarden en de modaliteiten van toetreding ex artikel 9.3. juncto artikel 11 van onderhavige statuten.

2. Onder overdracht of overgang van aandelen in de zin van onderhavig artikel wordt onder meer begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is: de koop-verkoop, de ruil, de vereffening/verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van aandelen onder levenden, de toekenning van aandelen bij legaat, de inbreng in een andere vennootschap, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschap, de overdracht ten gevolge van de vereffening van vennootschappen, de inbreng van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, en dit zowel de volle als de blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende aandelen.

3. De toekenning door een vennoot van een optie tot verwerving van zijn aandelen is verboden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

4. De vestiging van zakelijke of persoonlijke zekerheidsrechten door een vennoot op zijn aandelen, zij het onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, is verboden.

9.2. Mededeling van het voornemen tot overdracht of de overgang van B-aandelen

De kandidaat-overdrager die al of een gedeelte van zijn B-aandelen wenst over te dragen aan een derde, al dan niet vennoot, moet dit voornemen per aangetekend schrijven kenbaar maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap. Deze kennisgeving dient op straffe van onontvankelijkheid de volgende essentiële gegevens te bevatten:

- de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon van de kandidaat-overnemer of de naam, rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, die kandidaat-overnemer is,
- de rechtsgrond van de overdracht of de overgang,
- het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de aandelen, waarvan de overdracht wordt voorgesteld respectievelijk die overgaan door overlijden,
- de prijs, zijnde de waarde in geld van de door de derde geboden tegenprestatie, alsmede alle andere voorwaarden, waartegen de overdracht zou geschieden,
- het bewijs dat de derde over de middelen beschikt, die voor de betaling van de totale prijs vereist is, en
- het bewijs dat de derde kennis heeft gekregen van onderhavige overdraagbaarheidsbeperking.

Voormelde kennisgeving wordt door zowel de overdragende vennoot als de kandidaat-overnemer ondertekend. Tijdens de duurtijd van onderhavige procedure zijn de stemrechten verbonden aan de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld wordt, geschorst.

9.3. Goedkeuring door de raad van bestuur van de overdracht respectievelijk de overgang van alle of een gedeelte van de B-aandelen aan de derde, al dan niet vennoot, en de toetreding van laatstgenoemde als nieuwe vennoot

Binnen veertien dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven van de kandidaat-overdrager en/of de derde, al dan niet vennoot, dient het bestuursorgaan van de vennootschap een raad van bestuur bijeen te roepen die zal beraadslagen en beslissen over de overdracht van alle of een gedeelte van de B-aandelen en over de toetreding van de derde als nieuwe vennoot. De kennisgeving, zoals vermeld in artikel 9.2 van onderhavige statuten, dient gevoegd te worden bij de uitnodiging voor de raad van bestuur.

De beslissing tot goedkeuring van de overdracht respectievelijk de overgang en van de toetreding van de derde als nieuwe B-aandeelhouder wordt door de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande (i) dat minstens de helft plus één van de leden van de raad van bestuur, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn, en (ii) dat voornoemde beslissing goedgekeurd wordt met een gewone meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur zal de overdracht respectievelijk de overgang van de B-aandelen slechts kunnen goedkeuren, indien de voorwaarden en de modaliteiten van toetreding vermeld in artikel 11 van onderhavige statuten in hoofde van de derde, al dan niet vennoot, vervuld zijn.

Het besluit tot afkeuring van de overdracht of overgang en aldus van de toetreding als nieuwe B-aandeelhouder dient niet gemotiveerd te worden.

Zowel de overdragende vennoot als de derde, al dan niet vennoot, worden van de beslissing van de raad van bestuur ingelicht door het bestuursorgaan van de vennootschap, en dit per gewoon schrijven. In bijlage bij het betrokken schrijven wordt een afschrift van de notulen van de raad van bestuur gevoegd.

Artikel 10 - A-aandeelhouders

Om toegelaten te kunnen worden als A-aandeelhouder, moet de kandidaat-aandeelhouder aanvaard worden door alle A-aandeelhouders.

De aandeelhouder kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn.

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, moet hij aanduiden welke natuurlijke persoon de vennootschap in kwestie controleert, in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 11 - B-aandeelhouders

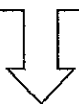
11.1. Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te kunnen worden als B-aandeelhouder, moet de kandidaat-aandeelhouder aanvaard worden door de raad van bestuur, zoals uitgelegd in artikel 9.3 van de statuten, en moet laatstgenoemde op cumulatieve en voortdurende wijze beantwoorden aan de volgende vereisten:

De kandidaat-aandeelhouder moet:

- a) in het algemeen, door zijn inbreng en/of door de uitoefening van zijn beroep wensen bij te dragen aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel;
- b) door middel van een schriftelijk contract afgesloten door de kandidaat-aandeelhouder gedurende een periode van minimum 30 dagen verbonden zijn:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

- hetzij rechtstreeks met één van de rechtspersonen,
- hetzij onrechtstreeks met één van de filialen toebehorend aan deze rechtspersonen, steeds zoals opgegeven in categorie A, beschreven in artikel 8 van de statuten.

De raad van bestuur kan beslissen om de toelating van de kandidaat te aanvaarden, met inachtneming van de procedure van artikel 9.3 van de statuten.

Indien de kandidaat-aandeelhouder een vennootschap is, zal deze vennootschap op permanente wijze gecontroleerd moeten worden door een natuurlijke persoon die gedurende een minimumperiode van 30 dagen aandeelhouder is geweest of middels een geschreven contract verbonden is geweest met de kandidaat-aandeelhouder:

- hetzij rechtstreeks met één van de rechtspersonen,
- hetzij onrechtstreeks met één van de filialen toebehorend aan deze rechtspersonen, steeds zoals opgegeven in categorie A, beschreven in artikel 8 van de statuten.

Voorbeelden van vermelde geschreven contracten (niet-exhaustieve lijst): arbeidscontract, hotelmanagementcontract, samenwerkingscontract of dienstverleningscontract

c) elke bijkomende voorwaarde vastgelegd en overgeschreven in een apart bijvoegsel vervullen en/of naleven.

d) op een minimum aantal aandelen van de vennootschap intekenen overeenkomstig artikel 9 van de statuten en meer in detail uitgewerkt in het reglement van interne orde waarover sprake in artikel 34 van de statuten.

11.2. Hoedanigheid van de B-aandeelhouders

De aandeelhouder kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn.

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, moet hij aanduiden welke natuurlijke persoon de vennootschap in kwestie controleert, in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Laatstgenoemde moet dit controlerecht in de zin van artikel 1:14 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen op het partnerschap bewaren, zolang de vennootschap het statuut van aandeelhouder heeft.

Indien deze laatstgenoemde natuurlijke persoon zijn wettelijke controle in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verliest, wordt de vennootschap geacht uitgetreden te zijn krachtens artikel 13 van deze statuten.

11.3. Goedkeuring van de toelating van een kandidaat-aandeelhouder als nieuwe B-aandeelhouder door de raad van bestuur

Elke kandidaat-B-aandeelhouder moet een toelatingsaanvraag indienen bij de afgevaardigd bestuurder.

De afgevaardigd bestuurder moet binnen de veertien dagen na ontvangst van de aanvraag een vergadering van de raad van bestuur bijeenroepen die zal beraadslagen en beslissen over de toelating van de kandidaat-aandeelhouder als nieuwe B-aandeelhouder. Binnen dezelfde termijn brengt de afgevaardigde bestuurder schriftelijk advies uit waarin hij zijn beslissing met betrekking tot de toelatingsaanvraag uiteenzet en hij elke eventuele bijkomende toelatingsvoorwaarde kan voorstellen. De beslissing, zoals vermeld in artikel 11.1 van onderhevige statuten alsook het schriftelijk advies van de afgevaardigd bestuurder moeten bijgevoegd worden bij de bijeenroeping van de raad van bestuur. De beslissing, met of zonder goedkeuring, over de toelating van de kandidaat-aandeelhouder als nieuwe B-aandeelhouder wordt door de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen op voorwaarde dat minstens de absolute meerderheid van de leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd is.

De raad van bestuur zal de toelating van de B-aandeelhouder enkel kunnen goedkeuren indien de toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 9 van deze statuten en uitgewerkt in het reglement van interne orde overeenkomstig artikel 34 van deze statuten, nageleefd worden.

De weigering tot goedkeuring moet niet gerechtvaardigd worden.

Tegen deze beslissing kan geen hoger beroep ingesteld worden.

De kandidaat-aandeelhouder wordt middels een gewoon schrijven ingelicht over de beslissing van de raad van bestuur. Een kopij van de minuten van de raad van bestuur wordt bijgevoegd bij het schrijven waarmee de beslissing wordt medegedeeld.

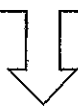
11.4. Verplichting om zich te gedragen volgens de statuten en de beslissingen van de bestuursorganen van de vennootschap

Door hun toelating onderwerpen de B-aandeelhouders zich aan deze statuten alsook aan het reglement van interne orde zoals voorzien in artikel 33 van deze statuten. Ze onderwerpen zich eveneens aan de beslissingen van de bestuursorganen van de vennootschap overeenkomstig de statuten en artikel 34 betreffende het reglement van interne orde van deze statuten.

De B-aandeelhouders werken op een efficiënte, positieve en complementaire manier om de doelstellingen van de vennootschap te bereiken.

11.5. Volgplicht in hoofde van de B-aandeelhouders

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 01/04/2021 -- Annexes du Moniteur belge

Indien alle A-Aandeelhouders al hun aandelen overdragen aan een derde, zullen alle B-Aandeelhouders verplicht zijn ook al hun aandelen over te dragen aan deze derde, onder de voorwaarden en modaliteiten waaronder de andere aandeelhouders hun A-aandelen overdragen (de "volgplicht").

Onder een derde dient te worden verstaan, alle natuurlijke en/of rechtspersonen die op geen enkele wijze met de comparanten / verschijners / partijen / vertegenwoordigers in deze akte verwant zijn, hetzij via een bloedband tussen de aandeelhouders, hetzij als zuster- of dochtervennootschap hetzij welkdanige vennootschap waarin één van de in deze akte verschijnende natuurlijke- en/of rechtspersonen op welke wijze ook aandeelhouder of bestuurder is. In dergelijk geval is de volgplicht niet van toepassing.

De A-aandeelhouders kunnen de B-aandeelhouders te allen tijde verzoeken al hun aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer, die geen bloedverwant is met één van de A-aandeelhouders, en dit middels schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur van de vennootschap en B-aandeelhouders, houdende kennisgeving van het feit dat zij zich op de volgplicht zoals omschreven in onderhavig artikel beroepen, alsmede van de prijs en de voorwaarden, per aandeel berekend, geboden door de kandidaat-overnemer (de "volgplicht kennisgeving").

De procedure van het voorkeurecht is niet van toepassing op de overdracht van aandelen die voortvloeit uit de uitoefening van de volgplicht zoals omschreven in dit artikel. Partijen doen nu reeds onherroepelijk afstand van alle voorkeurechten, aankoopopties en andere rechten die zij - op grond van de statuten, de overeenkomst of anderszins - op deze aandelen zouden kunnen laten gelden.

11.6. Sancties

Onverminderd alle andere sancties van gemeen recht, is elke overdracht aan derden met miskenning van één voormelde bepalingen uit onderhavig artikel nietig en niet-tegenwerpeijk. Naleving van voorkeurechten zal kunnen afgedwongen worden zowel tegen de overdrager als de overnemer.

Wanneer een B-aandeelhouder al zijn aandelen niet overdraagt binnen de 15 dagen na de volgplicht kennisgeving door (één van) de A-aandeelhouders (of een in deze kennisgeving voorziene, latere datum) geldt het volgende:

- het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die aan de betreffende aandelen verbonden zijn worden opgeschort tot wanneer de overdracht aan de kandidaat-overnemer(s) heeft plaatsgehad;
- elke A-aandeelhouder is gerechtigd om in naam en voor rekening van elke onwillige B-aandeelhouder de verbintenissen die voortvloeien uit de volgplicht uit te voeren en alle documenten betreffende de overdracht die door de volgplicht wordt beoogd, op te stellen en te ondertekenen. Elke B-aandeelhouder verleent hiertoe, door toetreding van deze statuten, een onherroepelijke volmacht aan elke A-aandeelhouder individueel teneinde in dergelijke hypothese in zijn naam en voor zijn rekening deze handelingen te stellen en stukken te ondertekenen; en
- de vennootschap is ertoe gerechtigd, indien de onwillige B-aandeelhouder weigert de aankoopprijs in ontvangst te nemen, deze prijs te ontvangen (waarbij de betaling aan de vennootschap een voor de koper(s) bevrijdende betaling zal vormen) en dit voor die onwillige B-aandeelhouder in bewaring te houden.

Artikel 12 - Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen

De A-aandeelhouders hebben niet het recht om uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

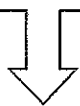
De B-aandeelhouders hebben het recht om uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gebeurt volgens de volgende voorwaarden:

- De aandeelhouders kunnen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden.
- De uittredingsaanvraag moet aan het bestuursorgaan betekend worden per aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de vennootschap;
- Een uittreding is steeds volledig; een aandeelhouder die wil uittreden, moet uittreden met al zijn aandelen;
- De uittreding treedt in werking op de laatste dag van het boekjaar en de waarde van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien betaald worden;
- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarvoor de betrokken aandeelhouder zijn uittreding aanvraagt, is gelijk aan het bedrag van de netto-actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, desgevallend verminderd met het bedrag van de nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng voor die aandelen;
- Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat interest op dat bedrag verschuldigd is. De betaling van de aandelen van de uittredende aandeelhouder geniet voorrang op de bestemming van het resultaat waarover sprake in artikel 28.

Artikel 13 - Uitsluiting

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

13.1. Algemene regel

Een A-aandeelhouder kan niet uitgesloten worden.

Een B-aandeelhouder kan om geldige en gegronde redenen uitgesloten worden. Bij wijze van voorbeeld, worden als gegronde redenen beschouwd, zonder dat deze opsomming limitatief is:

- a) indien de B-aandeelhouder zelf of de natuurlijke persoon die de vennootschap wettelijk controleert in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zich niet gedraagt volgens deze statuten of het reglement van interne orde overeenkomstig artikel 34 van de deze statuten, en hetzij opzettelijk, hetzij indien de aandeelhouder zelf of de natuurlijke persoon die de vennootschap onder firma controleert in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zich niet volgens deze statuten of de artikelen van het reglement van interne orde overeenkomstig artikel 34 van deze statuten gedraagt binnen de veertien dagen na aangemaand te zijn door het bestuursorgaan van de vennootschap middels een aangetekend schrijven
- b) indien de B-aandeelhouder zelf of de natuurlijke persoon die de aandeelhouder-vennootschap controleert in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een ernstige fout begaan heeft ten aanzien van de vennootschap, ten aanzien van de andere aandeelhouders of ten aanzien van de andere bestuurders. Deze fouten kunnen gepreciseerd worden in het reglement van interne orde. Indien deze fouten niet uitdrukkelijk beschreven staan in het reglement van interne orde in toepassing van artikel 34 van deze statuten, kan de raad van bestuur ze op discretionaire wijze bepalen.
- c) indien de B-aandeelhouder zelf of de natuurlijke persoon die de vennootschap wettelijk controleert in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen schade toebrengt aan de vermogens- of morele belangen van de vennootschap. De beschrijving van deze daden kan gepreciseerd worden in het reglement van interne orde in toepassing van artikel 34 van deze statuten. De Raad van bestuur kan ze op discretionaire wijze bepalen.
- d) indien de natuurlijke persoon-B-aandeelhouder of de natuurlijke persoon die de personenvennootschap controleert in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zich schuldig gemaakt heeft aan ongewenste seksuele gedragingen op het werk.
- e) indien de natuurlijke persoon-B-aandeelhouder of de natuurlijke persoon die de personenvennootschap controleert in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zich schuldig gemaakt heeft aan het plegen van gewelddaden tegen zijn confraters, bestuurders, werknemers van de onderneming, of derden die een band hebben met de vennootschap.
- f) indien de stemrechten van de aandelen sinds meer dan één jaar opgeschort werden om redenen van ondeelbaarheid in toepassing van artikel 8.3 van deze statuten en dat de B-aandeelhouders geen akkoord bereikt hebben binnen de voornoemde termijn van één jaar over de vrijwillige uittreding als aandeelhouder.

13.2. Procedure van uitsluiting van een B-aandeelhouder

De algemene vergadering kan de uitsluiting van een B-aandeelhouder uitspreken op uitdrukkelijke vraag van de bestuurder of één van de bestuurders, in de omstandigheden bepaald in artikel 5:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 14 - Beperkte aansprakelijkheid

De aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap, boven het bedrag van hun inbreng.

Artikel 15 - Rechten

De aandeelhouders en de hun rechthebbenden kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE

Artikel 16 - Bestuursorgaan

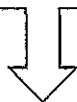
16.1. Aantal bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minimum twee en maximum twaalf bestuurders. Minstens één bestuurder moet behoren tot de categorie A-aandelen zoals beschreven in artikel 8 van deze statuten.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen binnen elke aandelencategorie zoals beschreven in artikel 8 van deze statuten, op voorwaarde dat binnen elke aandelencategorie als beschreven in artikel 8 van deze statuten minstens de absolute meerderheid van de aandeelhouders binnen hun respectievelijke aandelencategorie, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een duur van zes jaar, tenzij de algemene vergadering beslist om ze voor een kortere duur te benoemen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

De benoeming van de bestuurder treedt slechts in werking na zijn expliciete aanvaarding en in zoverre zijn benoeming niet strijdig is met een wettelijke bepaling.

Het bestuurdersmandaat eindigt op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering die plaatsvindt in het jaar waarin het mandaat eindigt.

De bestuurdersmandaten kunnen hernieuwd worden.

16.2. Hoedanigheid van de bestuurders

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen benoemd worden tot bestuurders van de vennootschap.

Indien de aandeelhouder een vennootschap is, kan deze zichzelf benemen of de natuurlijke persoon aanduiden die als bestuurder de controle heeft over de vennootschap overeenkomstig artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat, indien de vennootschap tot bestuurder wordt benoemd, enkel de natuurlijke persoon die de vennootschap wettig controleert overeenkomstig artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangesteld kan worden als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De identiteit van deze natuurlijke persoon moet goedgekeurd worden door de raad van bestuur tegelijkertijd met de benoeming van de vennootschap als bestuurster.

Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is, mag hij zichzelf voorstellen als bestuurder of een vennootschap die door hemzelf gecontroleerd wordt in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat, zal enkel de aandeelhouder- natuurlijke persoon van deze voorgestelde vennootschap benoemd kunnen worden tot vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De identiteit van deze natuurlijke persoon moet goedgekeurd worden door de raad van bestuur tegelijkertijd met de benoeming van de vennootschap als bestuurster.

16.3. Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest vrij een voorzitter onder zijn bestuurders.

De voorzitter moet altijd behoren tot de categorieën A-aandelen zoals beschreven in artikel 8 van deze statuten.

Indien er geen voorzitter verkozen wordt, zal deze functie uitgeoefend worden door de oudste bestuurder die behoort tot de categorie A-aandelen, zoals beschreven in artikel 8 van deze statuten.

De voorzitter wordt benoemd voor een duur van 6 jaar tenzij de raad van bestuur hem voor een kortere duur benoemt.

Het mandaat van de aldus benoemde voorzitter is onbezoldigd.

Het mandaat van de uittreedende voorzitter kan hernieuwd worden.

Artikel 17 - Bevoegdheden

De raad van bestuur van de vennootschap is gemachtigd om zich uit te spreken over alle daden van beheer alsook over de beschikkingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de daden waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten, de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18 - Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet gratis uitgeoefend wordt. Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, beslissend bij gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige bezoldiging. Deze zal op de algemene kosten geboekt worden, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 19 - Dagelijks bestuur

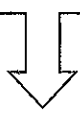
De raad van bestuur van de vennootschap mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meerdere activiteiten of de implementatie van beslissingen van de raad delegeren aan één of meerdere (afgevaardigde of gedelegeerde) bestuurders afzonderlijk of gezamenlijk, of aan één of meerdere directeurs, afzonderlijk of gezamenlijk, of aan één of meerdere gevolmachtigden, afzonderlijk of gezamenlijk, die, ingeval van een afgevaardigd bestuurder of een directeur of een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is, en die individueel, samen of als college zullen kunnen handelen, naargelang de beslissing van de raad van bestuur.

Alle afgevaardigde bestuurders moeten op permante wijze behoren tot de aandelencategorie A, zoals beschreven in artikel 8 van deze statuten.

De afgevaardigde bestuurder wordt benoemd voor een duur van zes jaar tenzij de raad van bestuur hem voor een kortere duur benoemt.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van gedelegeerd bestuurder al dan niet gratis uitgeoefend wordt. Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, beslissend bij gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



evenredige bezoldiging. Deze zal op de algemene kosten geboekt worden, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Het mandaat van de uittreedende afgevaardigde bestuurder kan hernieuwd worden.

Artikel 20 - Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte wettig vertegenwoordigd in al haar handelingen door:

- 1) Hetzij door twee gedelegeerde bestuurders samen,
- 2) Ofwel door één gedelegeerd bestuurder en één bestuurder samen.

Ze moeten geen bewijs van voorafgaande beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap leveren.

Artikel 21 - Controle

Wanneer de wet het vereist en binnen de grenzen die ze voorziet, wordt de controle op de vennootschap verzekerd door één of meerdere commissarissen, benoemd voor drie jaar en herkiesbaar.

Wanneer er geen commissaris aangesteld wordt, bezit elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een accountant. De vergoeding hiervoor komt ten laste van de vennootschap, indien hij met haar akkoord werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste wordt gelegd door een rechterlijke beslissing.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste zaterdag van de maand mei om 15.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op diezelfde datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen een termijn van drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 23 - Toegang

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 24 - Zittingen - notulen

24.1. Zittingen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, en bij gebrek hieraan door een vervangende voorzitter, zijnde een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

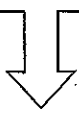
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

24.2. Notulen

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of stemmingen per brief worden aan de notulen gehecht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 25 - Beraadslagingen

25.1. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen

De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien minstens de absolute meerderheid van de aandeelhouders binnen elke aandeelhouderscategorie aanwezig of vertegenwoordigd zijn en samen aandelen bezitten die minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet bereikt wordt, moet de bijeenkomst uitgesteld worden binnen een termijn van vijftien dagen. Deze tweede algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een strikter meerderheidsquorum voorzien.

25.2. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum op de buitengewone algemene vergaderingen

In geval van een wijziging van de statuten kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens de absolute meerderheid van de aandeelhouders binnen elke aandeelhouderscategorie aanwezig of vertegenwoordigd is en ze samen minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Bovendien moeten de aandeelhouders vertegenwoordigd binnen elke aandelencategorie, met het geheel van hun aandelen, de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen van hun categorie vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet bereikt wordt, moet de bijeenkomst uitgesteld worden binnen een termijn van vijftien dagen. Deze tweede algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een strikter meerderheidsquorum voorzien.

25.3. Staking van stemmen

In geval van staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Iedere aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, met elk transmissiemiddel, een geschreven volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering en er in zijn plaats te stemmen.

Iedere algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen die op de agenda staan, behalve indien alle op te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in dit laatste geval, indien de volmachten het uitdrukkelijk vermelden.

Artikel 26 - Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met maximum drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI - BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 27 - Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 28 - Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij eraan herinnerd wordt dat elke uitkering moet voldoen aan de voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek.

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING

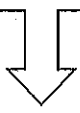
Artikel 29 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen voorzien voor statutenwijzigingen.

Artikel 30 - Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden en emolumenten te bepalen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 31 - Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII - DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 32 - Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 33 - Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk geschil omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, is het Belgisch recht van toepassing en wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 34 - Reglement van interne orde

In aansluiting op de statutaire bepalingen, de toekomstige organisatie van de vennootschap en de gedetailleerde beschrijving van de rechten en plichten van de aandeelhouders en de bestuurders, worden de statuten aangevuld met een reglement van interne orde ofte huishoudelijk reglement die geen enkele bepaling bevat die strijdig is met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen of deze statuten.

Het reglement van interne mag alleen maar goedgekeurd worden en, na goedkeuring, gewijzigd worden, door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de regels voor een wijziging van de statuten, maar moet niet opgetekend worden in een authentieke akte.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het intern reglement, primeren de statuten.

Artikel 35 - Geschillen

Elk geschil betreffende het partnerschap tussen: de vennootschap en de aandeelhouders, tussen de aandeelhouders onderling, tussen de Vennootschap en de bestuurders, tussen de bestuurders onderling, tussen de bestuurders en de aandeelhouders, tussen de commissarissen onderling, tussen de commissarissen en de vennootschap, tussen commissarissen, bestuurders of aandeelhouders, tussen vereffenaars onderling, tussen vereffenaars en de vennootschap, tussen de vennootschap, de aandeelhouders, de bestuurders, commissarissen en vereffenaars of bedrijfsrevisor, tussen de oprichters onderling, de oprichters en de vennootschap, tussen de oprichters, de derden, de aandeelhouders, de bestuurders, wordt verplicht geregeld door een raad van drie scheidsrechters.

Indien de partijen betrokken in het geschil het niet eens geraken over de aanstelling van de scheidsrechters, benoemt elke partij een scheidsrechter. Deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Indien de scheidsrechters het niet eens zijn over de benoeming van de derde scheidsrechter, dan wendt de voorzitter van de raad van bestuur zich tot de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarin de vennootschapszetel van de vennootschap gevestigd is. Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen neemt het arbitragegerecht een uitvoerbare beslissing binnen de zes maanden die volgen op de benoeming van de derde scheidsrechter - voorzitter.

De ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschapszetel van de vennootschap gevestigd is, is alleen bevoegd.

De taal gebruikt voor de procedure is het Nederlands.

Artikel 36 - Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in deze statuten, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 37 - Authentieke versie

De Nederlandse tekst van deze statuten is authentiek. Bij conflict tussen de Nederlandse tekst en de Franse vertaling heeft de authentieke tekst voorrang.

HUISHOUELIJK REGLEMENT IN UITVOERING VAN ARTIKEL 34 VAN DE STATUTEN

Het huishoudelijk reglement van de vennootschap, in uitvoering van artikel 34 van de statuten, is als volgt.

Artikel 1 - Arbitrageprocedure

Ieder geschil betreffende de statuten, hun uitvoering, hun interpretatie, de in uitvoering genomen beslissingen, het bestuur van en het toezicht over de vennootschap (of de vereniging), de handelingen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

over het algemeen van de organen en haar naar aanleiding van de uitoefening van hun ambt aangestelde leden, iedere kwestie aangaande de ontbinding van de vennootschap (of de vereniging), ieder geschil dat de vennoten tegen één of meer onder hen stelt, worden door de Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepani) gearbitreerd (www.cepani.be) in overeenstemming met haar procedurereglement.

Artikel 2 - Toetredingsvoorwaarden

De toetredingsvoorwaarden worden aanvullend als volgt vastgelegd:

In uitvoering van artikel 11.1 (a) en (b) hebben de oprichtende vennoten de uitdrukkelijke wil gehad om de vennootschap op te richten met de uitdrukkelijke en primaire bedoeling om mensen, die door de uitoefening van hun beroep op één of andere wijze met hen verbonden zijn, te betrekken bij de vennootschap tijdens de duurtijd van hun betrokkenheid. Dit als motiverende maatregel om, op bescheiden wijze, te kunnen meedelen in de groei van de vennootschap als indirecte vruchten van hun beroepsuitoefening. Het spreekt dan ook vanzelf dat, wanneer aan deze betrokkenheid een definitief einde komt, of van samenwerking geen sprake meer kan zijn, het niet langer de bedoeling kan zijn deze mensen als vennoot in de vennootschap te behouden. Dit was een fundamentele overweging om de vennootschap op te richten, zonder dewelke dit nooit zou zijn gebeurd. Vandaar ook de discretionaire bevoegdheid toebedeeld in de statuten aan de raad van bestuur in de beoordeling hiervan, de redenen ervan en de beslissingen omtrent het scheidingsaandeel.

Artikel 3 - Scheidingsaandeel

De omvang, de berekeningswijze en de voorwaarden en de modaliteiten van betaling van het scheidingsaandeel worden aanvullend als volgt vastgelegd:

- In geen geval kan een ex-vennoot rechten doen gelden op de wettelijke noch buitenwettelijke reserve noch op eventuele beschikbare noch beschikbare reserves.
- Indien de uitbetaling van het scheidingsaandeel tot gevolg zou hebben dat het netto-actief van de vennootschap onder het bedrag van het eigen vermogen zou dalen, dan mag geen uitkering plaatsvinden. Het recht op dat scheidingsaandeel vervalt dan niet definitief, de uitvoering ervan wordt enkel opgeschort tot het netto-actief opnieuw voldoende hoog is
- In voorkomend geval van toepassing van artikel 13.1 (a) of (b) van onderhavige statuten kunnen de voormalige vennoten enkel en alleen recht hebben op maximaal de inbreng die ze hebben gestort of betaald bij hun toetreding en niet op gereserveerde winsten.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit volgende bestuurders ontslag te geven uit hun functie :

- 1) De heer **CALLE Stijn** Renaat Agnees Jozef[...], wonende te 9970 Kaprijke, Molenstraat 115
- 2) De heer **HUTSEBAUT Koen** Roland Monique[...], wonende te 8490 Jabbeke, Van Larebekelaan 26.
- 3) De besloten vennootschap "**UNIBRICKS**" met zetel te 1050 Elsene, Marsveldplein 5 bus 20, rechtspersonenregister Brussel 0506.816.288, met als vast vertegenwoordiger de heer **LECLUSE Thomas** [...], wonende te 8940 Wervik, Hansbekestraat 46.
- 4) De naamloze vennootschap "**BRICKS FINANCIAL SERVICES**", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pieter Brueghellaan 1, BTW BE0635.571.120, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0635.571.120, met als vaste vertegenwoordiger de heer **LECLUSE Thomas**, voornoemd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

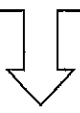
De algemene vergadering beslist volgende bestuurders te benoemen voor een bepaalde duur van 6 jaar:

- 1) A-bestuurder, de naamloze vennootschap "**NESTIA HOSPITALITY GROUP**", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pieter Brueghellaan 1, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0760.947.974, met als vaste vertegenwoordiger de heer **LECLUSE Thomas** [...], wonende te 8940 Wervik, Hansbekestraat 46.
- 2) B-bestuurder, de naamloze vennootschap "**BRICKS FINANCIAL SERVICES**", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pieter Brueghellaan 1, BTW BE0635.571.120, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0635.571.120, met als vaste vertegenwoordiger de heer **VERMEULEN Sander**, [...], wonende te 9030 Gent (Drongen), Baarveldestraat 13,
- 3) A-bestuurder, de besloten vennootschap "**PATRIMONIUMMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE**", afgekort "**PAMABEL**", met zetel te 8670 Oostduinkerke, A. Degreeflaan 5, bus 402. BTW BE0518.986.523. RPR Gent, afdeling Veurne. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Peter De Baets te Koksijde op 22 februari 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 maart daarna, onder nummer 13041063, met als vast vertegenwoordiger de heer **DEBUCQUOY Jochen** [...], wonende te 8300 Knokke-Heist, Welseweg 8.

Hun mandaat is onbezoldigd zolang een algemene vergadering haar voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend.

ZEVENDE BESLUIT

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pieter Brueghellaan 1.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering geeft aan mevrouw Astrid Hoste, [...], wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Vennestraat 10 en Sander Vermeulen, voornoemd, een bijzondere volmacht met macht om alleen te handelen en indeplaatsstelling, om de vervulling van de administratieve formaliteiten te verzekeren, en hiertoe alle nodige en nuttige handelingen te stellen.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te ontslaan als gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap "**BRICKS FINANCIAL SERVICES**", voornoemd, hier aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, die dit aanvaardt,
- te benoemen tot voorzitter, "**PATRIMONIUMMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE**".
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap "**PATRIMONIUMMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE**", voornoemd.

Hun mandaat is kosteloos.

- bovenstaand huishoudelijk reglement goed te keuren.

Voor analytisch uittreksel
Notaris Hendrik Moens

Tegelijk hierbij neergelegd :

- expeditie van de akte van 09/03/2021
- gecoördineerde statuten
- omstandig verslag bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2021 - Annexes du Moniteur belge