

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21043060

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

25 MAART 2021

Griffie

Ondernemingsnr **0889.868.991**

Naam

(voluit): **EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ RSB**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – VOORWERP - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hendrik Moens met standplaats te Wevelgem op 9 maart 2021 dat de buitengewone algemene vergadering 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.

TWEDE BESLUIT

VERSLAG

Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan op 23.2.2021, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 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 derde besluit.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, opgesteld in de Nederlandse taal samen met een vertaling in het Frans:

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

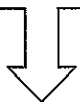
Zij draagt de naam "Exploitiemaatschappij RSB" in het Nederlands en "Société d'Exploitation RSB" in het Frans.

De Nederlandse en Franse namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

1. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

a) het exploiteren en uitbaten van vakantieparken, kamers, suites, hotelkamers, hotelsuites, apart-hotels, chalets, bungalows, appartementen en alle andere vormen van verblijfseenheden;

b) het aanbieden van alle diensten uit de horecasector aan derden, meer bepaald het verschaffen van slaap-, eet- en drankgelegenheid, het opdienen van alle warme en koude schotels, het serveren van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, het uitbaten van hotels, restaurants, cafetaria's, tearooms, brasserieën, snackbars, café's, frituren; het uitbaten van feestzalen, speelzalen en vergaderzalen; het uitbaten van alle drank- en snoepautomaten; de aan- en verkoop van alle warme of koude schotels, alcoholische en niet-alcoholische dranken, belegde broodjes, snoep, ijsjes enzovoort; het leveren van servies, ontbijt, poetsen, receptie, onthaal en onderhoud; het uitoefenen van een traiteurdienst; het organiseren van feesten, spektakels, vergaderingen, bijeenkomsten, seminaries, tentoonstellingen, congressen; de organisatie van lessencycli voor elk publiek binnen de voedingssector;

c) alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid: de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde appartementen, suites, woningen en onroerende goederen in het algemeen, al dan niet met diensten; de expertise, het beheer het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken; optreden als exploitatie-, verhuurings- en/of verkoopagent; alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren; de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande; het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap zelf als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;

d) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

e) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in't kort tussenpersoon in de handel.

2. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, 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.

3. Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

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

5. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

6. 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.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

1. Het kapitaal bedraagt **200.000 euro**.

Het wordt vertegenwoordigd door **900 aandelen met stemrecht**, zonder aanduiding van de nominale waarde, **genummerd van 001 tot 900**, met een fractiewaarde van 1/900 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 50 percent.

2. De aandelen zijn verdeeld in meerdere categorieën:

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

- 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.

3. 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.

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.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

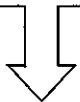
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van 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 effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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

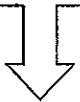
Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

1. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

2. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

1. Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

12.1. 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 12.1., 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 12.1., 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 12.3. 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 12.3. juncto artikel 12.6. 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.

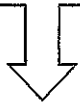
3. De toekenning door een vennoot van een optie tot verwerving van zijn aandelen is verboden.

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.

12.2. 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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.

12.3. 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 12.2. 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 12.6. 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.

12.5 – A-aandeelhouders

12.5.1. Toelatingsvoorwaarden

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

12.5.2. Hoedanigheid van de 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.

12.6 – B-aandeelhouders

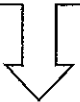
12.6.1. Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te kunnen worden als B-aandeelhouder, moet de kandidaat-aandeelhouder aanvaard worden door de raad van bestuur, zoals uitgelegd in artikel 12.3. 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:
 - 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan beslissen om de toelating van de kandidaat te aanvaarden, met inachtneming van de procedure van artikel 12.3. 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 5 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 12 van de statuten en meer in detail uitgewerkt in het reglement van interne orde waarover sprake is in artikel 45 van de statuten.

12.6.2. 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.

12.6.3. 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 12.6.1 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.

12.6.4. 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 45 van deze statuten. Ze onderwerpen zich eveneens aan de beslissingen van de bestuursorganen van de vennootschap overeenkomstig de statuten en artikel 45 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.

12.6.5. Volgplicht in hoofde van de B-aandeelhouders

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 voorkooprecht 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 voorkooprechten, aankoopopties en andere rechten die zij - op grond van de statuten, de overeenkomst of anderszins - op deze aandelen zouden kunnen laten gelden.

12.6.6. 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-tegenwerpelij. Naleving van voorkooprechten 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.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste 12 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 leden.

Ten minste één bestuurder moet steeds behoren tot de A-bestuurders, die exclusief aangeduid worden door aandeelhouders van aandeelhouderscategorie A, zoals bepaald in artikel 5 van deze statuten. Hiernaast kunnen ook B-bestuurders worden aangeduid door aandeelhouders van aandeelhouderscategorie B, zoals bepaald in artikel 5 van deze statuten.

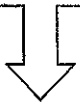
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering door de aandeelhouders van de aandeelhouderscategorie waartoe ze behoren bij gewone meerderheid van stemmen binnen elke aandelen categorie zoals beschreven in artikel 5 van deze statuten, op voorwaarde dat binnen elke aandelen categorie als beschreven in artikel 5 van deze statuten minstens de absolute meerderheid van de aandeelhouders die samen minstens de helft van het absolute maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen binnen hun respectievelijke aandelen categorie, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

2. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

3. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
4. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
5. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

is voorzien binnen een redelijke termijn.

6. Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest vrij een voorzitter onder zijn bestuurders. De voorzitter moet echter altijd behoren tot de categorie A-aandelen, zoals beschreven in artikel 5 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 5 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 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 7 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 7 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden die behoren tot de A-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden en de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders, waarvan één tevens gedelegeerd bestuurder moet zijn.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

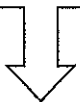
Artikel 19-20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder(s). Deze moeten noodzakelijkerwijze behoren tot de categorie van A-bestuurders.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere

Voor-
behoudert
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. 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 één gedelegeerd bestuurder (die steeds noodzakelijkerwijze tot de A-bestuurders moet horen) en één andere bestuurder samen.

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

2. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **derde maandag van juni, om 17.00 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

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 der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 3 weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering

1. 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:

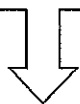
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds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

2. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

3. De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

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

Artikel 28: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder,
 - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening,
 - het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt,
 - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd,
 - de agenda van de algemene vergadering,
 - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
- Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

De formulieren moeten ten laatste 2 weken vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 30: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen..

Artikel 32: Stemrecht

1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:

- van soort A recht op één stem,
- van soort B recht op één stem.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met 3 weken zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

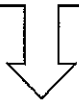
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op de éénendertigste december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot

Voor-
behoudert
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die 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 aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

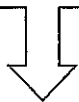
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

Artikel 44: Authentieke versie

De Nederlandse tekst van deze statuten is authentiek. Bij conflict tussen de Nederlandse tekst en de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Franse vertaling heeft de authentieke tekst voorrang.

Artikel 45: 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.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT IN UITVOERING VAN ARTIKEL 45 VAN DE STATUTEN

Het huishoudelijk reglement van de vennootschap, in uitvoering van artikel 45 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 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.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken zowel in het Nederlands als in het Frans en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en in beide landstalen de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIJFDE BESLUIT

1. Ontslag

De algemene vergadering besluit het ontslag van volgende bestuurders en gedelegeerde bestuurder te aanvaarden:

1.1. bestuurder, de naamloze vennootschap "**BRICKS & LEISURE VASTGOED**", met zetel te 1050 Elsene, Marsveldplein 5, BTW BE0508.774.007, rechtspersonenregister Brussel 0508.774.007, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEBUCQUOY Jochen [...], wonende te 8300 Knokke-Heist, Welseweg 8.

1.2. 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.

1.3. 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 vast vertegenwoordiger de heer VERMEULEN Sander, [...] wonende te 9030 Gent (Drongen), Baarleveldestraat 13.

De algemene vergadering verleent de bestuurders voorlopige kwijting en zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de definitieve kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

2. Benoeming

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.

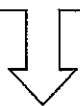
Worden benoemd voor een termijn van 6 jaar tot niet-statutaire bestuurders:

2.1. 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.

2.2. A-bestuurder, de besloten vennootschap 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.

2.3. B-bestuurder, De naamloze vennootschap "**BRICKS FINANCIAL SERVICES**", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pieter Brueghellaan 1, BTW BE0635.571.120, rechtspersonenregister

Voor-
behoudens
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Gent afdeling Gent 0635.571.120, met als vast vertegenwoordiger de heer VERMEULEN Sander[...], wonende te 9030 Gent (Drogen), Baarleveldestraat 13.

Het mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

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

ZESDE BESLUIT

Mevr. Astrid Hoste, [...], wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Vennestraat 10, en de heer Sander Vermeulen, voornoemd, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

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 afgevaardigd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te ontslaan als gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap "**BRICKS & LEISURE VASTGOED**", 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