

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*21102606\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling GENT

Griffie  
18 AUG. 2021

Ondernemingsnr 0685.525.130

**Naam**

(voluit): **Leisure and Hotel Properties**

(verkort): **Lehopro**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksesteenweg 1043  
9051 Gent (Afsnee)

**Onderwerp akte : NV: wijziging**

Op dertig juli

In het jaar **TWEEDUIZEND ÉÉNENTWINTIG**

Voor mij, **Filip Dewagtere**, geassocieerd notaris te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),

**Ten kantore.**

**IS BIJEENGEKOMEN :**

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Leisure and Hotel Properties**", afgekort "**Lehopro**", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1043, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer 0685.525.130.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Filip Dewagtere te Jabbeke op 28 november 2017 bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna, onder nummer 17327293.

De statuten werden voor het eerst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Filip Dewagtere te Jabbeke op 19 maart 2018, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 april daarna, onder nummer 18059982.

HIERNA GENOEMD "DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP" of "VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP"

**I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

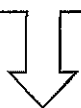
De zitting wordt geopend om 14u30 onder voorzitterschap van mevrouw Daphné Baert, nagenoemd. Gezien het beperkt aantal aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

**EERSTE BESLUIT – BESPREKING SPLITSINGSVOORSTEL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

De Voorzitter overhandigt aan de notaris het splitsingsvoorstel dat werd opgesteld door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 12:59, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd dit splitsingsvoorstel neergelegd door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Brussel op 7 juni 2021, dit is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering. Het werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juni daarna, onder nummer 21070487.

De aandeelhouders ontslaan er de voorzitter van om dit voorstel voor te lezen en verklaren dat zij dit voorstel uiterlijk 1 maand voor deze algemene vergadering hebben ontvangen, dat zij over voldoende tijd beschikten om dit te bestuderen en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben bij dit voorstel.

#### **TWEDE BESLUIT – VERZAKING AAN SPLITSINGSVERSLAG RAAD VAN BESTUUR**

Overeenkomstig artikel 12:65 van het WVV beslist de algemene vergadering afstand te doen van het opstellen van het splitsingsverslag door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap overeenkomstig het artikel 12:61 WVV en van de mededeling zoals voorgeschreven door het artikel 12:64 van zelfde Wetboek.

Alle aandeelhouders verklaren tevens uitdrukkelijk te verzaken aan de opstelling van tussentijdse cijfers zoals bedoeld in artikel 12:64, §2, 5° WVV, en doen afstand van het revisoraal controleverslag met betrekking tot de splitsingsverrichting zoals voorzien in artikel 12:62 van hetzelfde Wetboek.

#### **DERDE BESLUIT – BELANGRIJKE VERMOGENSWIJZIGINGEN**

Overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de voorzitter, namens de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de naamloze vennootschap "Lehopro", overnemende vennootschap, sinds de datum van opstellen van het splitsingsvoorstel.

#### **VIERDE BESLUIT – INBRENG IN NATURA / PARTIËLE SPLITSING**

De aandeelhouders nemen kennis van het verslag door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, vertegenwoordigd door de heer Christophe De Paepe, vennoot-bedrijfsrevisor, omtrent de inbreng in natura en omtrent de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde van de bestaande aandelen overeenkomstig artikel 7:197 WVV en het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:179 WVV. De aandeelhouders ontslaan de voorzitter ervan lezing te geven.

##### **Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen :**

*"Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap LEISURE AND HOTEL PROPERTIES NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21 juni 2021.*

*Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie*

*"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".*

##### *Inzake de inbreng in natura*

*Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 25 juni 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:*

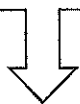
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- de toegepaste waardering*
- de daartoe aangewende methodes van waardering.*

*Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.*

*Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 893.516,04 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te SPLITSEN vennootschap Hodecom NV en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.*

*De werkelijke vergoeding bestaat uit uitgifte van nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap Lehopro, op naam en zonder nominale waarde. Aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap Hodecom worden in totaal 11.650 nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap*

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Lehopro toegekend, hetzij afgerond 3,2505 aandelen (of 11.650 / 3.584) in de Verkrijgende Vennootschap Lehopro per bestaand aandeel in de Te Splitsen Vennootschap Hodecom waarbij aan elke aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap Hodecom een geheel aantal nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap Lehopro zal toegekend worden. Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling van opleg in geld.

*No fairness opinion*

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

*Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura*

Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

*Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen*

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

*Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura*

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

*Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen*

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het Bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het Bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Aangaande de uitgifte van nieuwe aandelen waarbij de fractiewaarde van de nieuwe aandelen beneden de fractiewaarde ligt van de bestaande aandelen
- Wij zijn van mening dat de in het ontwerp van bijzonder verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel van kapitaalverhoging door inbreng in natura moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV in het kader van een inbreng in natura ten gevolge van een partiële splitsing van een bestaande vennootschap conform artikel 12:8 juncto 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV") en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te Waregem op 24 juni 2021.

Finvision Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Christophe De Paepe

Bedrijfsrevisor – Vennoot

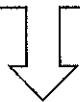
## **VIJFDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING**

### **I. Besluit tot partiële splitsing**

De vergadering beslist de inbreng in de onderhavige verkrijgende vennootschap de naamloze vennootschap "Lehopro", ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de naamloze vennootschap "HODECOM", overeenkomstig het voorstel van partiële splitsing en in toepassing van artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van het vermogen zoals uitvoerig beschreven in het voorstel van partiële splitsing, goed te keuren.

De handelingen van de inbrengende partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot het af te splitsen vermogen zullen sinds 1 januari 2021 boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de onderhavige verkrijgende vennootschap.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de onderhavige verkrijgende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, alsook in het verslag van de bedrijfsrevisor, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

Onderhavige gedeeltelijke splitsing is gebaseerd op een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2020.

Naar aanleiding van de inbreng in natura van het vermogen dat uitvoerig is beschreven in het voorstel van partiële splitsing, zullen elfduizend zeshonderdvijftig (11 650) nieuwe aandelen op naam en zonder nominale waarde van de onderhavige verkrijgende naamloze vennootschap "Lehopro" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HODECOM".

In toepassing van artikel 12:66, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bevestigd dat de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouders in de onderhavige verkrijgende vennootschap.

De kosten verbonden aan deze gedeeltelijke splitsing zullen gedragen worden door de te splitsen vennootschap HODECOM.

## **II. VERWEZENLIJKE INBRENG – VOLSTORTING**

Vervolgens is hier tussengekomen de partieel gesplitste vennootschap: de naamloze vennootschap "HOTEL DEVELOPMENT COMPANY", afgekort "HODECOM" waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1043, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0867.493.467.

Opgericht onder de naam Twin Invest bij akte verleden voor notaris Marc Coudeville te Oostende op 20 september 2004 bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 oktober daarna, onder nummer 04140895.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Filip Dewagtere te Jabbeke op 22 maart 2021, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 april daarna, onder nummer 21322258, sindsdien ongewijzigd.

De voormelde vennootschap verklaart, na voorlezing gehoord te hebben van alles wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten van de onderhavige verkrijgende vennootschap en volledig op de hoogte te zijn van haar financiële toestand en inbreng te doen van het vermogen dat uitvoerig is beschreven in het voorstel van partiële splitsing.

Het ingebrachte vermogen is nader omschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing waarnaar er, voor zover als nodig, verwezen wordt.

.....

## **ZESDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING**

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de vaststelling van de boekhoudkundige affectatie voortvloeiende uit de partiële splitsing, onder andere als gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal van onderhavige verkrijgende vennootschap "LEHOPRO" met eenenveertigduizend vijfhonderdveenvijftig euro zesenzeventig cent (€ 41 552,76) wordt verhoogd om het te brengen van drie miljoen vierentwintigduizend vierhonderdzevenentwintig euro tweeënzeventig cent (€ 3 024 427,72) op drie miljoen vijfenzeestigduizend negenhonderdtachtig euro achtenveertig cent (€ 3 065 980,48).

De vergadering beslist om elfduizend zeshonderdvijftig (11 650) nieuwe gewone aandelen op naam en zonder nominale waarde uit te geven, die identiek aan de bestaande aandelen zijn, met dien verstande evenwel dat zij vanaf 1 januari 2021 in de winst zullen deelnemen en in onderhavige vennootschap het genotsrecht zullen verlenen.

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden.

Aan het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Deze aandelen worden volledig volgestort en zonder opleg aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap uitgereikt als volgt :

.....

In toepassing van artikel 12:66, §1, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt bevestigd dat de voormelde aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de onderhavige verkrijgende vennootschap.

## **ZEVENDE BESLUIT**

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede 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.

## **ACHTSTE BESLUIT**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, alsook van voormelde toepassing van diverse bepalingen van het WVV, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld WVV.

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

## **STATUTEN**

### **HOOFDSTUK I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR**

#### **Artikel 1. Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Leisure and Hotel Properties**", afgekort "**Lehopro**".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

#### **Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of 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**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,

1. voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
2. voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
  - a) 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 verhurings- 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 zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
    - b) 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 voorwerp 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;

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

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

d) handel in dranken in het algemeen en wijn in het bijzonder.

De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

#### **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.

### **HOOFDSTUK II. KAPITAAL**

#### **Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijftien duizend negenhonderdtachtig euro achtenveertig cent (€ 3 065 980,48).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdveertienduizend (114 000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdveertienduizendste (1/114.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, die volledig werden volstort.

#### **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.

#### **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.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

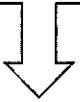
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met vruchtgebruik bezwaard. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

#### **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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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 bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, 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.

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

Het aandelenregister kan in voorkomend geval gehouden worden in elektronische vorm.

#### **Artikel 10. Aard van de andere effecten**

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.

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.

Het effectenregister kan in voorkomend geval gehouden worden in elektronische vorm.

#### **Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen**

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.

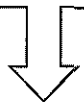
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de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

#### **Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen**

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen hem toebehoren.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De raad van bestuur betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 15 dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de 30 dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.

De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn), worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur binnen de 15 dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.

De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeurrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de 15 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien (10) percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overnemers het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de 15 dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 15 dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest verhoogd met vier procent, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

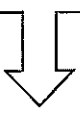
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 2 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en



Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

## **HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE**

### **Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.

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

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

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.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

### **Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

### **Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur**

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

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste acht 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 helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

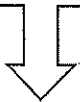
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

#### **Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur**

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten 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 de voorzitter of door ten minste twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder.

#### **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: 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.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere 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 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

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

4. 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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

#### **Artikel 21: 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 22: 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.

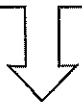
### **TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand juni, om 15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, 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 drie weken na de aanvraag.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

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 24: Toelating tot de algemene vergadering**

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

#### **Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

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 26: 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.

#### **Artikel 27: Stemming op afstand**

Elke aandeelhouder heeft 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 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 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

De formulieren moeten ten laatste 15 dagen voor de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

#### **Artikel 28: 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 gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

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

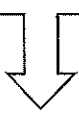
De voorzitter duidt een secretaris aan.

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 29: Beraadslaging**

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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 30: 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 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.

#### **Artikel 31: Stemrecht**

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

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

4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

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

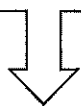
#### **Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering**

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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 33: 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.  
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

## **TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST**

### **Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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 35: 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 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.

### **Artikel 36: 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 37: 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.

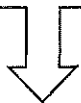
### **Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars**

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

### **Artikel 39: 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.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

## **TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN**

### **Artikel 40: 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 41: 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, zo niet 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, zo niet 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 42: 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.

## **NEGENDE BESLUIT**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1043.

## **TIENDE BESLUIT**

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name:

- Mevrouw VANDEN BUSSCHE Sofie G.I. (...), geboren te Kortrijk op 24 maart 1965, wonende te 8432 Middelkerke, Papegaaistraat 46B.

- Mevrouw Van de Vijver Jasmien J. (...), geboren te Gent op 13 mei 1991, wonende te 9620 Zottegem, Lindestraat 73.

- de heer Koen Hutsebaut, geboren te Brugge op 24 november 1967, wonende te 8490 Jabbeke, Van Larebekelaan 26.

## **SLUITING VAN DE VERGADERING**

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 14u55.

....

## **WAARVAN PROCES – VERBAAL**

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Na toelichting en voorlezing zoals voormeld, hebben comparanten, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

(volgen : de handtekeningen)

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte, bijzonder verslag van de raad ven bestuur & verslag van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde tekst van de statuten

Pieter Van Hoestenbergh  
Geassocieerd notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge