



Luk B

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

neergelegd/ontvangen op

Vlaamse
Staat

21129263

21 OKT. 2021

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0553 678 968

Naam

(voluit) : Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

(verkort) : LOM Antwerpen

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 2

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN
"LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE" -
KAPITAALVERHOOGING - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP

Op heden, vierentwintig september tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 2, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende Vennootschap" genoemd.

(...)

1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

(...)

4. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de vennootschap "LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN", met zetel te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 2 (de "Overnemende Vennootschap"), de naamloze vennootschap "LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE", met zetel te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 2 (de "Overgenomen Vennootschap") overneemt in het kader van een fusie door overneming.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Verzekering aan opmaak fusieverslagen

(...)

TWEDE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.

(...)

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag de dato 27 augustus 2021, opgesteld door de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap "VGD Bedrijfsrevisoren", met zetel te Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel, en met ondernemingsnummer 0875.430.443 vertegenwoordigd door de heer Bart Roose in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap van publiek recht Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 mei 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 2 juni 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden, onder voorbehoud van:

- de gevolgen die voortvloeien uit de verdere bodemonderzoeken die dienen plaats te vinden op de percelen grond waarvan het recht van opstal/erfpacht wordt ingebracht, waarvan de percelen grond risicogronden betreft; en

- de inbaarheid van de vordering op lange termijn ten belope van 606.784,65 EUR die onzeker is en afhankelijk van de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap waarop deze vordering betrekking heeft,

inzake:

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

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 13.646.964,59 EUR (netto-actief) waarvan 8.859.825,00 EUR zal worden ingebracht in het kapitaal, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 954.602 aandelen van de naamloze vennootschap van publiek recht Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, zonder vermelding van nominale waarde.

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten, onder voorbehoud van bovenstaande.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 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 en de uitgifte van aandelen.

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;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- 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 en de uitgifte van aandelen.

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.

- 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.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 en 7:197 WVV in het kader van inbreng in natura ten gevolge van de fusie waarbij de naamloze vennootschap van publiek recht Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen de naamloze vennootschap van publiek recht Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge zal overnemen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Mechelen op 27 augustus 2021

VGD Bedrijfsrevisoren BV

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door Bart Roose

Bedrijfsrevisor".

(...)

DERDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.

(...)

VIERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen - Kapitaalverhoging.

1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt in het kader van een fusie door overneming.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap zullen 954.602 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: één (1) nieuw aandeel op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor nul komma zesenzestig (0,66) (afgerond) aandelen van de Overgenomen Vennootschap.

De 954.602 nieuwe aandelen zullen toekomen aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zijnde het Vlaamse Gewest.

Er zal geen opleg in geld worden toegekend.

3. Uitreikingswijze

De nieuw uitgereikte aandelen zullen worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het aandelenregister van LOM Antwerpen, op naam van de aandeelhouder van LOM Oostende-Brugge. Het bestuursorgaan van LOM Antwerpen zal zo snel mogelijk na de voltrekking van de fusie door overneming instaan voor deze inschrijving. Dit bestuursorgaan zal tevens instaan voor de toekenning van inschrijvingscertificaten aan de ingeschreven aandeelhouder.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen vanaf de datum waarop de fusie door overneming is voltrokken, zijnde de datum waarop de fusie in beide vennootschappen zal goedgekeurd zijn door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2021 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

De fusie treedt juridisch in werking op heden.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de fusie.

Als gevolg van de fusie, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van 8.859.825,00 EUR, om het van 3.139.515,00 EUR te brengen op 11.999.340,00 EUR, met uitgifte van 954.602 aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen de oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de oude statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

ACHTSTE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen", in 't kort "LOM Vlaanderen", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

NEGENDE BESLISSING: Kennisname van het verslag betreffende de wijziging van het voorwerp.

(...)

TIENDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de oude statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

ELFDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het DECREET van 8 januari 2021 tot wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, wat betreft de fusie van de LOM Antwerpen en de LOM Oostende-Brugge, en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

" TITEL 1. VORM. NAAM, ZETEL, VOORWERP, BEVOEGDHEDEN EN DUUR

Artikel 1. Vorm en naam

§1. De vennootschap is een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap onder de voorwaarden, bepaald in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, hierna het Decreet te noemen,

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht. Ze draagt de naam "Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen", afgekort LOM Vlaanderen.

§2. De vennootschap is onderworpen aan het Decreet, en voor de niet uitdrukkelijk bij het Decreet geregelde aangelegenheden, aan het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (hierna het Bestuursdecreet te noemen), en aan deze statuten, in die volgorde. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zijn voor alles wat niet uitdrukkelijk door het Decreet, het Bestuursdecreet en de statuten is bepaald, de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. In de statuten kan niet worden afgeweken van het Decreet of van het Bestuursdecreet, noch van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij die afwijkingen voortvloeien uit het Decreet of uit het Bestuursdecreet.

§3. Zonder afbreuk te doen aan de volgorde, bepaald in de vorige paragraaf, alsook van wat is bepaald in het derde lid ervan, moeten deze statuten gelezen en toegepast worden als in volledige overeenstemming met de meest actuele wetgeving.

Artikel 2. Zetel

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

De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij beslissing van de raad van bestuur, voor zover een dergelijke verplaatsing geen aanpassing van de taal van deze statuten vereist.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de raad van bestuur.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, vestigingseenheden oprichten op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, zij het onder de vorm van bijkantoren en filialen.

Artikel 3. Voorwerp en bevoegdheden

§1. De vennootschap heeft als voorwerp de duurzame ontwikkeling, de instandhouding, het beheer en het onderhoud van de luchthaveninfrastructuur en de terbeschikkingstelling van die luchthaveninfrastructuur, of een deel ervan, tegen marktconforme vergoeding, aan de LEM Antwerpen dan wel de LEM Oostende-Brugge, zoals bedoeld in het Decreet, die zorgen voor de commerciële uitbating van respectievelijk de regionale luchthaven Antwerpen en de regionale luchthaven Oostende-Brugge.

De vennootschap kan bovendien alle handelingen en activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot of verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.

Onder "luchthaveninfrastructuur" moet worden begrepen, het geheel van de roerende en onroerende goederen die worden aangewend in het kader van de werking van de regionale luchthaven Antwerpen of de regionale luchthaven Oostende-Brugge, met inbegrip van de basisinfrastructuur.

§2. De vennootschap beheert onder meer de goederen van het openbaar en privaat domein waarvan ze eigenaar is, alsook van de infrastructuur daarop, met dien verstande dat de voorafgaande machtiging door de Vlaamse Regering vereist is voor de affectatie en desaffectatie van haar domeingoederen en voor de vervreemding van onroerende goederen waarvan ze eigenaar is.

Behoudens wat hierna wordt gesteld, beslist vennootschap vrij, binnen de grenzen van haar voorwerp, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van lichamelijke en onlichamelijke goederen, over de vestiging of de opheffing van persoonlijke of zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over de financiering ervan.

Als het goederen van het openbaar domein betreft, kan de vennootschap op de goederen waarvan ze eigenaar is, alleen zakelijke rechten toekennen na een bijzondere en omstandige motivering en op voorwaarde dat het zakelijk recht niet kennelijk onverenigbaar is met de openbare bestemming van die onroerende goederen.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, instellingen, verenigingen en ondernemingen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen. Als deze oprichting, deelneming of vertegenwoordiging gebeurt met het oog op de uitvoering van taken van beleidsuitvoering waarmee de vennootschap belast werd, moet daartoe een voorafgaande machtiging door de Vlaamse Regering worden verleend. De verleende machtigingen worden binnen dertig kalenderdagen meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

De vennootschap kan overeenkomstig de reglementering betreffende de onteigening ten algemenen nutte en op voorwaarde van machtiging door de Vlaamse Regering, in eigen naam en voor eigen rekening onroerende goederen onteigenen die voor de verwezenlijking van haar voorwerp nodig zijn.

§3. De vennootschap kan dadingen aangaan en overeenkomsten tot arbitrage sluiten.

§4. De vennootschap kan toelagen van openbare rechtspersonen, schenkingen en legaten ontvangen. Aan de vennootschap kan door het Vlaamse Gewest jaarlijks een dotatie toegekend worden ten laste van de algemene uitgavenbegroting en als aanvulling op haar eigen inkomsten.

§5. De Vlaamse Regering kan aan de leningen, schulden of verplichtingen van de vennootschap de waarborg van het Vlaamse Gewest verlenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL 2. KAPITAAL. AANDELEN. OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt elf miljoen negenhonderdnegenennegentig duizend driehonderdveertig euro (11.999.340 EUR).

Het is vertegenwoordigd door een miljoen vierhonderdvijfenzestigduizend tweeënnegentig (1.465.092) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een/ een miljoen vierhonderdvijfenzestigduizend tweeënnegentigste (1/1.465.092ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL 3. ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

Artikel 12. Samenstelling

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders van de vennootschap. De gedelegeerd bestuurder woont de algemene vergadering bij met een raadgevende stem.

Artikel 13. Beslissingen

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Artikel 14. Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni van ieder jaar, om veertien uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Behoudens voor de aangelegenheden waarvoor uitdrukkelijk wordt afgeweken in het Decreet, het Bestuursdecreet of in deze statuten, heeft de gewone algemene vergadering de bevoegdheden, omschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering keurt derhalve de jaarrekening goed en verleent aan de leden van de raad van bestuur kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. De vennootschap deelt de kwijting van de leden van de raad van bestuur mee aan de Vlaamse Regering.

Artikel 15. Bijzondere en buitengewone algemene verandering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dat vereist.

Behoudens voor de aangelegenheden waarvoor uitdrukkelijk wordt afgeweken in het Decreet, het Bestuursdecreet of in deze statuten, heeft de bijzondere en buitengewone algemene vergadering de bevoegdheden, omschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inclusief de bevoegdheid om de statuten te wijzigen.

Een statutenwijziging moet steeds vooraf door de Vlaamse Regering worden goedgekeurd.

Een statutenwijziging wordt van kracht op het ogenblik van de inwerkingtreding van het goedkeuringsbesluit van de Vlaamse Regering, met de statutenwijziging als bijlage.

Artikel 16. Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die vermeld is in de oproeping.

Artikel 17. Oproeping

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur, de commissaris(sen) of in voorkomend geval de vereffenaar(s). Ze moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De oproepingen door de raad van bestuur kunnen geldig in zijn naam ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, de commissaris(sen) de houders van obligaties en inschrijvingsrechten, en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De uitnodiging wordt verstuurd door middel van een aangetekende brief tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk ermee hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het andere communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen en die aan een vergadering deelnemen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De personen, vermeld in het vorige lid, kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering die ze niet hebben bijgewoond, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

(...)

Artikel 19. Toelating

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen. Die aanwezigheidslijst bevat de voor- en achternaam en de woonplaats of de benaming en de zetel van de aandeelhouders, en het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering alleen met raadgevende stem bijwonen, op voorwaarde dat ze de toelatingsvoorwaarden voor de aandeelhouders naleven.

Voor de vergadering wordt geopend, moeten de houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, of hun vertegenwoordigers, en de bestuurders en de commissarissen de aanwezigheidslijst ondertekenen,

Artikel 20. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber hoeft geen aandeelhouder te zijn.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat ze minstens een werkdag voor de algemene vergadering op de in oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

Elke aandeelhouder kan aan de vergadering deelnemen door middel van telecommunicatie. De raad van bestuur kan de modaliteiten hiervan bepalen. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn.

Artikel 21. Samenstelling van het bureau en notulen

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de vertegenwoordiger van) het Vlaamse Gewest. Als het aantal aanwezige personen het toelaat, wijst de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en wijst de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Die notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 22. Antwoordplicht van bestuurders en commissarissen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk aan hen stellen over hun jaarverslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk aan hen stellen over hun jaarverslag, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Ze hebben het recht om op de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Als verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop een antwoord geven.

Artikel 23. Verdaging van de jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Die verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens een andersluidende beslissing van de algemene vergadering daarover.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda, binnen een termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in artikel 20.

De jaarvergadering kan maar een keer worden verdaagd. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 24. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, kan de algemene vergadering alleen geldig beraadslagen als minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering.

Artikel 25. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op een stem. De gedelegeerd bestuurder van de vennootschap woont de algemene vergadering bij met een raadgevende stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden, de melding "ja", "nee" of "onthouding". Aandeelhouders die per brief stemmen, zijn verplicht om in voorkomend geval de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, na te leven.

Artikel 26. Meerderheid

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een onthouding, blancostem of ongeldige stem wordt niet meegerekend bij de uitgebrachte stemmen.

(...)

TITEL 4. BESTUUR

Artikel 29. Samenstelling van de raad van bestuur

§1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit maximaal negen leden, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In overeenstemming met artikel III.40 van het Bestuursdecreet bestaat minstens een derde van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur uit

onafhankelijke bestuurders. In overeenstemming met artikel III.44 van het Bestuursdecreet bestaat maximaal twee derde van de raad van bestuur uit personen van hetzelfde geslacht.

§2. De leden van de raad van bestuur worden door de Vlaamse Regering benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming door de Vlaamse Regering, met dien verstande dat de meerderheid van de leden van de raad van bestuur van de vennootschap steeds moet bestaan uit bestuurders die het Vlaamse Gewest heeft voorgedragen.

De onafhankelijke leden van de raad van bestuur worden benoemd overeenkomstig de voorschriften van artikel III.41 e, III.42 van het Bestuursdecreet.

Desgevallend wordt rekening gehouden met artikel III.45 van het Bestuursdecreet.

De termijn van vijf jaar vangt aan zes maanden na de beëdiging van een nieuwe Vlaamse Regering na algehele vernieuwing van het Vlaams Parlement. Als tussen de beëdiging van twee opeenvolgende regeringen minder of meer dan vijf jaar is verlopen, wordt die termijn overeenkomstig aangepast.

Als in de loop van de termijn, vermeld in het tweede lid, een mandaat van lid van de raad van bestuur vrijkomt, stelt de Vlaamse Regering een nieuwe mandataris aan, die het mandaat overneemt voor de nog resterende looptijd ervan. In voorkomend geval wordt het mandaat van al de zittende bestuurders ambtshalve verlengd tot het ogenblik waarop de Vlaamse Regering bij het verstrijken van de termijn, bepaald overeenkomstig het tweede lid, de leden van de raad van bestuur heeft aangesteld.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar,

§3. De door de Vlaamse Regering voorgedragen leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijden worden ontslagen door de Vlaamse Regering. In geval van ernstige redenen kunnen de onafhankelijke bestuurders op elk moment worden ontslagen door de Vlaamse Regering, op voordracht van de raad van bestuur.

De benoeming en het ontslag van de bestuurders moet worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:8 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In die publicatie wordt tevens aangegeven of de betrokken bestuurder benoemd werd op voordracht van het Vlaamse Gewest of op voordracht van de algemene vergadering van de vennootschap.

§4. De raad van bestuur heeft het recht ad-hoc waarnemers uit te nodigen om aanwezig te zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur.

§5 De jaarlijkse bezoldiging, zitpenningen en vergoedingen van de leden van de raad van bestuur zijn onderworpen aan de voorschriften van artikel III.25, III.26, eerste lid, en III.31 van het Bestuursdecreet.

Artikel 30. Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris

De Vlaamse Regering benoemt onder de bestuurders, voorgedragen door het Vlaamse Gewest, de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur. Het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur is onverenigbaar met het mandaat van gedelegeerd bestuurder.

Bij staking van stemmen wordt aan de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem gegeven.

Artikel 31. Onverenigbaarheden

Het mandaat van bestuurder moet beantwoorden aan de onverenigbaarheden, vermeld in artikel III.12 van het Bestuursdecreet.

Artikel 32. Bijeenkomsten

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de ondervoorzitter of twee bestuurders, ten minste zeven dagen voor de datum, vastgesteld voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid die in de notulen nader wordt toegelicht.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist als alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan een volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproeping is aangegeven.

Artikel 33. Beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en als aan de voorwaarden van artikel III.44 en III.47 van het Bestuursdecreet is voldaan. Als die voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die in de agenda van de vorige vergadering waren opgenomen.

De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle bestuurders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering kunnen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur worden geacht aanwezig te zijn. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding, blancostem of ongeldige stem van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere, aanwezige of vertegenwoordigde, bestuurders. Bij staking van stemmen wordt aan de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem gegeven.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan alleen geldig worden beraadslaagd met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig of

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

Als een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, mag hij niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over die verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

De raad van bestuur stelt een deontologische code op voor zijn leden.

Artikel 34. Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de ondervoorzitter en de leden die dat verlangen. Die notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 35. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten, met inachtneming van de beperkingen, vermeld in het Decreet, het Bestuursdecreet, deze statuten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De raad van bestuur delegeert het dagelijks bestuur van de vennootschap aan de gedelegeerd bestuurder, vermeld in artikel 36 van deze statuten.

De raad van bestuur, alsook de gedelegeerd bestuurder na goedkeuring van de raad van bestuur en binnen het kader van het dagelijks bestuur, mogen specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 36. Gedelegeerd bestuurder

Het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor dat dagelijks bestuur worden opgedragen aan de gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder wordt door de Vlaamse Regering gekozen en aangewezen, in overeenstemming met artikel III.9, §1, 1° van het Bestuursdecreet en artikel 66/22 van het Decreet, onder de leden van de raad van bestuur.

Artikel 37. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van die waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een instrumenterend ambtenaar vereist is, geldig vertegenwoordigd door:

1° het gezamenlijk optreden van enerzijds de voorzitter van de raad van bestuur of, als hij verhinderd is, de ondervoorzitter van de raad van bestuur, en anderzijds de gedelegeerd bestuurder;

2° de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur;

3° elke andere persoon die optreedt binnen de grenzen van het mandaat dat de raad van bestuur hem heeft verleend.

Artikel 38. Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en zijn aansprakelijk voor de tekortkomingen in het bestuur.

Ze zijn hetzij tegenover de vennootschap, hetzij tegenover derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van het Decreet, het Bestuursdecreet en de uitvoeringsbesluiten van het Decreet en Bestuursdecreet, alsook van deze statuten.

Ten aanzien van overtredingen waaraan ze geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als ze die overtredingen hebben aangeklaagd bij de Vlaamse Regering binnen een maand nadat ze er kennis van hebben genomen.

TITEL 5. BOEKHOUDING. ONDERNEMINGSPLAN EN WINSTBESTEMMING

(...)

Artikel 40. Financiële controle

§1. Op het einde van elk boekjaar zorgt de raad van bestuur voor het opmaken van de inventaris en van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Die drie delen vormen een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft over zijn beleid.

§2. Onverminderd de bepalingen van het Bestuursdecreet over toezicht en informatieverstrekking wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan een commissaris opgedragen.

De commissaris wordt door de algemene vergadering aangewezen onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissaris heeft de rechten, verplichtingen, taken, bevoegdheden en actiemiddelen die in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn bepaald.

De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissaris kan tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen. Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag de commissaris geen ontslag nemen, tenzij ter gelegenheid van de neerlegging van zijn verslag bij de jaarrekening en nadat hij de algemene vergadering schriftelijk heeft ingelicht van de beweegredenen van zijn ontslag.

Voor het mandaat van commissaris gelden onverminderd de onverenigbaarheden vermeld, in artikel 3:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dezelfde onverenigbaarheden als voor de functie van bestuurder, vermeld in artikel 31 van deze statuten.

De bezoldiging van de commissaris wordt bepaald door de algemene vergadering en is ten laste van de vennootschap.

§3. Het controleverslag van de commissaris wordt, samen met de jaarrekening van de vennootschap, het jaarverslag van de raad van bestuur en de kwijting van de leden van de raad van bestuur, binnen veertien dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

Artikel 41. Winstbestemming

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

TITEL 6. TOEZICHT

Artikel 42. Administratief toezicht

§1 De vennootschap is onderworpen aan de toezichts-, controle en rapporteringsverplichtingen zoals bepaald in het Bestuursdecreet en de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019.

§2 Het toezicht van de Vlaamse Regering wordt uitgeoefend door een regeringscommissaris aangesteld bij besluit van de Vlaamse Regering op voordracht van de bevoegde minister onder wie het agentschap ressorteert en door een regeringscommissaris die is aangesteld bij besluit van de Vlaamse Regering op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting. De aanstelling geschiedt in overeenstemming met de voorschriften van artikel III.48 e.v. van het Bestuursdecreet.

De regeringscommissarissen houden toezicht op de overeenstemming van de verrichtingen en de werking van de vennootschap met het algemeen belang en waakt over de naleving van de wetten, decreten, ordonnanties en reglementaire besluiten, het organiek statuut van de vennootschap en het ondernemingsplan. De regeringscommissarissen die de Vlaamse Regering heeft aangewezen op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting, oefent dezelfde toezichtsfunctie uit als de regeringscommissaris die is aangewezen op voordracht van de bevoegde minister onder wie het vennootschap ressorteert voor alle beslissingen met een budgettaire of financiële weerslag.

§3 De regeringscommissarissen of hun plaatsvervangers zetelen met raadgevende stem in de raad van bestuur van de vennootschap en in de comités die de raad van bestuur heeft ingesteld. Zij worden uitgenodigd op alle vergaderingen van deze bestuursorganen en worden op dezelfde manier als de leden ervan tijdig op de hoogte gebracht van de dagorde en alle bijbehorende documenten.

Zij zijn gemachtigd om zich alle documenten en inlichtingen met betrekking tot het bestuur van de vennootschap, die zij nodig achten voor de uitoefening van zijn mandaat, te doen verstrekken.

De vennootschap stelt de menselijke en materiële middelen die nodig zijn voor de uitoefening van hun mandaat, ter beschikking van de regeringscommissarissen.

§4 De regeringscommissarissen of hun plaatsvervangers kunnen bij de minister die hun heeft voorgedragen of aangewezen, binnen een termijn van vier werkdagen een gemotiveerd beroep instellen tegen elke beslissing die zij strijdig achten met het algemeen belang, de wetten, decreten, ordonnanties en reglementaire besluiten, met het organieke statuut van de vennootschap of met het ondernemingsplan. Het beroep is opschortend.

Deze termijn gaat in op de dag van de vergadering waarop de beslissing genomen is, als de regeringscommissaris daarvoor regelmatig uitgenodigd is, of, als dat niet het geval is, op de dag waarop hij er kennis van heeft gekregen.

§5 Als de naleving van de wetten, decreten, ordonnanties en reglementaire besluiten, het organieke statuut van de vennootschap of het ondernemingsplan dat vereist, kan de minister of de regeringscommissaris het bevoegde bestuursorgaan verplichten om, binnen de termijn die hij vastlegt, te beraadslagen over elke aangelegenheid die hij bepaalt. § 8.

§6 De kosten die verbonden zijn aan de uitoefening van het ambt van regeringscommissaris zijn ten laste van de vennootschap.

XITEL 7. ONTBINDING. VEREFFENING EN VERDELING

Artikel 43. Ontbinding, vereffening en verdeling

Tot de ontbinding van de LOM Vlaanderen kan alleen bij decreet worden beslist. Dat decreet zal tevens de wijze en de voorwaarden van vereffening bepalen.

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Anton De Weerd, Meester Delphine Penninck, Meester Jens Debièvre, Meester Dario Petosa en Meester Kyoto Van Herreweghe, allen individueel bevoegd, woonstkeuze gedaan hebbende op het advocatenkantoor "Lydian", met zetel te 1000 Brussels, Havenlaan 86c b113, evenals aan hun bedienenden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Alexis LEMMERLING
Notaris