

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*21368004\*



Neergelegd

18-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0777460839

**Naam**

(voluit) : COLLEGESITE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Janstraat 185

: 8700 Tielt

Onderwerp akte : OPRICHTING

**Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 15 november 2021, blijkt dat:**

1. De besloten vennootschap "**VT-Invest**", met zetel te 9880 Aalter, Knokkeweg 25, bus 2A, BTW BE0883.073.845, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0450.670.908.

Opgericht onder een vennootschap onder firma blijkens onderhandse akte oprichting de dato 17 augustus 2006, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus daarna onder nummer 06135960.

2. De besloten vennootschap "**Vlaemynck Invest**", met zetel te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 185, BTW BE0883.085.624, rechtspersonenregister Gent afdeling

Opgericht als een gewone commanditaire vennootschap blijkens onderhandse akte oprichting de dato 17 augustus 2006, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 augustus daarna onder nummer 06136442.

3. De naamloze vennootschap "**Uplace**" met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Boechoutlaan 221, rechtspersonenregister Brussel 0437.619.656.

Opgericht onder de naam Eurinpro blijkens akte verleden voor notaris Romain Coppin te Antwerpen de dato 5 juni 1989, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 1989 onder nummer 328.

Volgende vennootschap hebben opgericht:

Een **besloten vennootschap** die de naam "**COLLEGESITE**" draagt.

Comparanten verklaren dat de aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst en dat op de drieduizend aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend, voor een totaal bedrag van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00).

De comparanten verklaren dat alle aandelen waarop zij ingeschreven hebben volledig werden volgestort in speciën.

De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening op naam van de voormelde vennootschap in oprichting bij de KBC bank.

De **zetel** van de vennootschap is gevestigd te Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen 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.

**Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Alle immobiliëre operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbreken, het huren, het verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorcant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, grondverkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van projectontwikkelaar/makelaar in onroerende goederen.

- Projectanalyse, ontwikkelingsstudie en projectontwikkeling van vastgoedprojecten in het algemeen en meer in het bijzonder de ontwikkeling voor nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken en projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen en garages, met inbegrip van het bouwen van een OCMW Dienstencentrum en wooneenheden met zorgaspect. Studie van de financieringsbehoeften en de financieringstechnieken ter realisatie van het bovengemelde;

- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.

- Het verstrekken van operationeel, intellectueel en commercieel advies betreffende de organisatie en uitbating van vastgoedondernemingen of dienstverlenende ondernemingen inzake vastgoed; het verrichten van administratieve dienstverlening in de ruimste zin.

In het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector of met roerende of onroerende beleggingen en beheer;

- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium en roerend patrimonium met inbegrip van onder andere onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring ervan. Het deelnemen voor eigen rekening, al dan niet in samenwerking met derden, aan de oprichting en ontwikkeling van projecten en ondernemingen met mogelijke hoge groei- en rendabiliteitsmogelijkheden of met andere interessante toekomstperspectieven.

- Het beheer van residentiële gebouwen; het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen, voor eigen rekening, van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd.

- Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, ondermeer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van functies van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken projecten, bouwbegeleiding, zonder dat deze opsomming beperkend weze.

- De aan- en verkoop van onroerende goederen met inbegrip van verbouwingen, renovatiewerken, onderhoud, ruilen, verkavelen, prospecteren, uitbaten.

- Tuinaanneming, grondwerken, bouwen van carports en buitenschrijnwerk.

- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of technologische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren vervoer (voor derden), engineering, consulting, technisch en commercieel advies, algemeen managementadvies en advies m.b.t. marketing aangelegenheden, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.

- Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen.

- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

- De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele

vergemakkelijken.

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

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

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

De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

### **Benoemingen – bestuur – vertegenwoordiging**

#### **Bestuursorgaan**

Het bestuursorgaan vormt een college in de zin van artikel 5:73, §1, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vennootschap wordt bestuurd door maximum drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Van deze drie leden zal:

- (i) één (1) bestuurder worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de A-Aandeelhouders (de "A Bestuurder");
- (ii) één (1) bestuurder worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de B-Aandeelhouders (de "B Bestuurder"); en
- (iii) één (1) bestuurder worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de C-Aandeelhouders (de "C Bestuurder").

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het voorzitterschap van het bestuursorgaan zal jaarlijks tussen de A-bestuurder, de B- bestuurder en de C-bestuurder roteren (in de oplopende volgorde, dus jaar 1 een A-bestuurder, jaar 2 een B- bestuurder, enz.).

Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn recht tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest.

Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht (*met dien verstande* dat het minimum aantal bestuurders zoals wettelijk of statutair voorgeschreven dient te worden nageleefd), naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.

De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en het bestuursorgaan zal overgaan tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering op het eerste verzoek van zulke aandeelhouders teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.

Bij een vacature in het bestuursorgaan ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal het bestuursorgaan door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders, de B-aandeelhouders of de C-aandeelhouders, naar gelang de bestuurder die moet vervangen worden een A-bestuurder, een B-bestuurder of een C-bestuurder is. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering deze coöptatie bevestigd in de zin van artikel 5:71 van het WVV. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten einde.

De aandeelhouders die gerechtigd zijn een bestuurder voor te dragen, zullen de andere aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandida(a)t(en) voorafgaand

aan de algemene vergadering die dient te besluiten over de benoeming van de bestuurder(s). Bestuurders kunnen worden ontslagen op verzoek van de aandeelhouders die de betreffende bestuurder hebben voorgedragen.

De aandeelhouders verbinden zich ertoe om hun stemrecht zo uit te oefenen dat de bepalingen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan volledige uitwerking krijgen.

Onverminderd de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming zal het bestuursorgaan minstens één (1) maal per kwartaal vergaderen alsook telkens wanneer het vennootschapsbelang dit vereist of een lid van het bestuursorgaan hierom verzoekt, waarbij iedere bestuurder het recht heeft om punten op de agenda van dergelijke vergaderingen te plaatsen. De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de vergaderingen van het bestuursorgaan zullen minstens vijf (5) werkdagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien de voorzitter van het bestuursorgaan aan deze verplichting verzaakt, heeft elk lid van het bestuursorgaan het recht om de vergadering bijeen te roepen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid van het WVV.

Het bestuursorgaan kan enkel geldig beraadslagen indien alle leden van het Bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, dan vervalt deze vereiste met betrekking tot een geldig bijeengeroepen tweede vergadering met dezelfde agenda (*met dien verstande* dat in dergelijk geval minstens twee (2) leden van het bestuursorgaan aanwezig moeten zijn).

Zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten bepaald in het WVV of de statuten van de vennootschap, worden de besluiten van het bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.

Zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten bepaald in het WVV of de statuten van de vennootschap, kunnen de hierna opgesomde beslissingen slechts genomen worden mits instemming van alle leden van het bestuursorgaan:

1. Goedkeuring van het businessplan en alle daaropvolgende wijzigingen of afwijkingen daarvan, alsook van enige materiële wijziging aan (de aard van) de activiteiten en de strategie van de groep;
2. Goedkeuring van het jaarlijks budget en alle daaropvolgende wijzigingen of afwijkingen daarvan;
3. Goedkeuring of wijziging van de boekhoud- en waarderingsregels;
4. Het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst, transactie of verbintenis met een totale kost of waarde voor de groep van meer dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000) (excl. BTW);
5. Het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst met (i) een sleutelfiguur die een strategisch relevante managementfunctie bekleedt of (ii) enige werknemer of dienstverlener met een jaarlijkse vergoeding van meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000) (excl. BTW);
6. Het goedkeuren of wijzigen van enig pensioen-, winstdeling-, bonus-, aandelenoptie- of incentive plan;
7. Enige verwerving, overdracht, desinvestering, inbreng, inkoop of (andere) overdracht van (i) een substantieel gedeelte van de (materiële en/of immateriële) activa of activiteiten van de vennootschap of van een groepsvennootschap of (ii) enige activa met een waarde van meer dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000);
8. De oprichting, overname, overdracht, vervreemding, ontbinding of vereffening van de Retail Dochter of een bijkantoor, alsook de inschrijving, overname, overdracht of vervreemding van effecten en de overname, overdracht of vervreemding van enige deelname in om het even welke entiteit;
9. Een fusie, (partiële) splitsing, (partiële) inbreng van activa, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid van activa en passiva van een groepsvennootschap of enige andere herstructurering;
10. Handelingen met betrekking tot de vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, vereffening of afwikkeling of enige andere soortgelijke transactie, alsmede een aanvraag tot faillissement of moratorium;
11. Elke beslissing met betrekking tot een verhoging van het eigen vermogen van de Vennootschap, al dan niet gepaard gaand met een nieuwe uitgifte van Aandelen;
12. Elke beslissing met betrekking tot het lenen of uitlenen van geld of het aangaan van een schuldenlast die een bedrag van tweehonderdduizend euro (EUR 200.000) overschrijdt, en het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot dergelijke schuldenlast;
13. Elke beslissing met betrekking tot het verstreken van zekerheden, waarborgen, pandrechten, hypotheek of enige andere bezwaren op de activa van de groep;
14. Elke beslissing met betrekking tot de toekenning of uitkering van dividenden overeenkomstig

artikel 5:141 van het WVV en elke beslissing met betrekking tot enige andere vorm van winstuitkering (met inbegrip van bijv. inkoop van eigen aandelen);

15. Elke transactie (met inbegrip van de levering of ontvangst van vooruitbetalingen aan of van dergelijke personen of het aangaan van rekening-courantrelaties met dergelijke personen) met bestuurders, aandeelhouders, verbonden ondernemingen van dergelijke bestuurders of aandeelhouders, of met enige andere persoon of entiteit die verbonden is met of gerelateerd is aan dergelijke bestuurders, aandeelhouders of verbonden ondernemingen (anders dan in de normale bedrijfsuitoefening, met inbegrip van de goedkeuring van enige aannemings-en/of promotieovereenkomsten, of enige andere overeenkomsten, met de partijen (of met hen verbonden personen);

16. de aanstelling van de leden van de stuurgroep op voordracht van de vennootschap;

17. het indienen van het vergunningsaanvraagdossier; en

18. het initiëren of beëindigen van een gerechtelijke procedure, het goedkeuren van een dadingsovereenkomst of de afstand van enig recht of enige vordering, met een waarde van meer dan honderdduizend euro (100.000 EUR).

#### *Bevoegdheden bestuursorgaan*

Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het Bestuursorgaan heeft het recht om comités op te richten in haar midden (zoals een audit-, remuneratie-, benoeming-, risico- en integratiecomité).

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden (i) door drie (3) bestuurders, gezamenlijk handelend of (ii) binnen de perken van het dagelijks bestuur, voor zover dergelijke beslissing een bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000) niet te boven gaat, door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

#### *Dagelijks bestuur*

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Kunnen niet beschouwd worden als aangelegenheden van dagelijks bestuur:

- Goedkeuring van het businessplan en alle daaropvolgende wijzigingen of afwijkingen daarvan, alsook van enige materiële wijziging aan (de aard van) de activiteiten en de strategie van de groep;

- Goedkeuring van het jaarlijks budget en alle daaropvolgende wijzigingen of afwijkingen daarvan;

- Goedkeuring of wijziging van de boekhoud- en waarderingsregels;

- Het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst, transactie of verbintenis met een totale kost of waarde voor de groep van meer dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000) (excl. BTW);

- Het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst met (i) een sleutelfiguur die een strategisch relevante managementfunctie bekleedt of (ii) enige werknemer of dienstverlener met een jaarlijkse vergoeding van meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000) (excl. BTW);

- Het goedkeuren of wijzigen van enig pensioen-, winstdeling-, bonus-, aandelenoptie- of incentive plan;

- Enige verwerving, overdracht, desinvestering, inbreng, inkoop of (andere) overdracht van (i) een substantieel gedeelte van de (materiële en/of immateriële) activa of activiteiten van de vennootschap of van een groepsvennootschap of (ii) enige activa met een waarde van meer dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000);

- De oprichting, overname, overdracht, vervreemding, ontbinding of vereffening van de Retail Dochter of een bijkantoor, alsook de inschrijving, overname, overdracht of vervreemding van effecten en de overname, overdracht of vervreemding van enige deelname in om het even welke entiteit;

- Een fusie, (partiële) splitsing, (partiële) inbreng van activa, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid van activa en passiva van een Groepsvennootschap of enige andere herstructurering;

- Handelingen met betrekking tot de vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, vereffening of afwikkeling of enige andere soortgelijke transactie, alsmede een aanvraag tot faillissement of moratorium;

- Elke beslissing met betrekking tot een verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap, al dan niet gepaard gaand met een nieuwe uitgifte van aandelen;
- Elke beslissing met betrekking tot het lenen of uitlenen van geld of het aangaan van een schuldenlast die een bedrag van tweehonderdduizend euro (200.000 EUR) overschrijdt, en het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot dergelijke schuldenlast;
- Elke beslissing met betrekking tot het verstrekken van zekerheden, waarborgen, pandrechten, hypotheek of enige andere bezwaren op de activa van de Groep;
- Elke beslissing met betrekking tot de toekenning of uitkering van dividenden overeenkomstig artikel 5:141 van het WVV en elke beslissing met betrekking tot enige andere vorm van winstuitkering (met inbegrip van bijv. inkoop van eigen aandelen);
- Elke transactie (met inbegrip van de levering of ontvangst van vooruitbetalingen aan of van dergelijke personen of het aangaan van rekening-courantrelaties met dergelijke personen) met bestuurders, aandeelhouders, verbonden ondernemingen van dergelijke bestuurders of aandeelhouders, of met enige andere persoon of entiteit die verbonden is met of gerelateerd is aan dergelijke bestuurders, aandeelhouders of verbonden ondernemingen (anders dan in de normale bedrijfsuitoefening, met inbegrip van de goedkeuring van enige aannemings-en/of promotieovereenkomsten, of enige andere overeenkomsten, met de partijen (of met hen verbonden personen);
- de aanstelling van de leden van de stuurgroep op voordracht van de vennootschap;
- het indienen van het vergunningsaanvraagdossier; en
- het initiëren of beëindigen van een gerechtelijke procedure, het goedkeuren van een dadingsovereenkomst of de afstand van enig recht of enige vordering, met een waarde van meer dan honderdduizend euro (100.000 EUR).

#### **Jaarvergadering**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand juni om 10:00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 **eerste algemene vergadering** zal gehouden worden in het jaar **2023**.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het **eerste boekjaar** loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2022.

#### **Bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo**

##### **Bestemming van de winst - reserves**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering overeenkomstig de besluitvorming zoals bepaald in deze statuten, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling voor een gelijk deel.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

##### **Verdeling van het netto-actief**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders waarbij elk aandeel een gelijke waarde zal ontvangen uit het liquidatiesaldo.

##### **Bestuurders**

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap Uplace, (A-bestuurder);
- de besloten vennootschap Vlaemynck Invest, (B-bestuurder);
- de besloten vennootschap VT-Invest, (C-bestuurder);

hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap Vlaemynck Invest, vertegenwoordigd door de heer Karel Vlaemynck, wonende te 8700 Tielt, Euromarktlaan 6.

Haar mandaat is onbezoldigd.

### **Volmachten**

Vlaemynck Invest BV, met zetel te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 185, BTW BE0883.085.624 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.

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

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

**Anthony Wittesaele, notaris.**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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