



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

Voc-
behoe-
aan l
Belgi
Staats



23081658

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 JUNI 2023

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr **0404.697.757**

Naam

(voluit): **Koninklijke Maatschappij Voor Dierkunde Van Antwerpen
Onroerend Patrimonium**

(verkort): **Dierentuin**

Rechtsvorm: **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Koningin Astridplein 26
2018 Antwerpen**

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - kapitaalverhoging door inbreng in
natura - wijziging jaarlijkse algemene vergadering - afschaffing
gedematerialiseerde aandelen - statutenwijziging**

UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte inhoudende proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen Onroerend Patrimonium, verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 13 april 2023 dat de aanwezige aandeelhouders – hiertoe uitgenodigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen – de volgende beslissingen hebben genomen :

EERSTE RESOLUTIE

- a) De vergadering beslist met de vereiste meerderheid van stemmen van de aanwezige en geldig opgeroepen aandeelhouders om over te gaan tot een kapitaalverhoging van zeshonderddrieëntigduizend vierhonderdvierentwintig euro negenendertig cent (€ 633.424,39), om het te brengen van vier miljoen tweehonderd eenenzeventigduizend vijfhonderdveertig euro twaalf cent (€ 4.271.540,12) naar vier miljoen negenhonderdenvierduizend negenhonderdvierenzestig euro éénenvijftig cent (€ 4.904.964,51), door inbreng in natura van de volle eigendom van nagemelde onroerende goederen door de VZW Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen. Unanimitéit

Is alhier tussengekomen:

De "**KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE VAN ANTWERPEN**", vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 26. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0407.186.105.

Alhier vertegenwoordigd door

- Mevrouw VERMEERSCH Nathalie Rosa
- De heer LEIRS Herwig Ernest

om met deze inbreng toe te stemmen.

Beschrijving van de inbreng in natura:

1) STAD ANTWERPEN - achtste afdeling

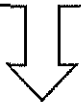
Een handelspand, gelegen Carnotstraat 18/ 20, gekend volgens titel en ten kadaster onder sectie H, nummer(s) 998S P0000, met een oppervlakte van duizend tweehonderdachtennegentig vierkante meter (1.298 m²) en met een kadastraal inkomen van tweeëntwintigduizend vierhonderdnegenenzestig euro (€ 22.469,00).

2) STAD ANTWERPEN - achtste afdeling

Een handelspand, gelegen Ommeganckstraat 2, gekend volgens titel en ten kadaster onder sectie H, nummer(s) 1011L P0000, met een oppervlakte van vijfenzeventig vierkante meter (75 m²) en met een kadastraal inkomen van drieduizend drieënnegentig euro (€ 3.093,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Waardering: voormelde onroerende goederen worden gewaardeerd aan een waarde van zeshonderddrieëndertigduizend vierhonderdvierentwintig euro negenendertig cent (€ 633.424,39).

OORSPRONG VAN EIGENDOM

1. Voormeld eigendom sub 1 hoort toe aan de inbrenger om het te hebben aangekocht van de NV INTERVEST RETAIL ingevolge akte verleden voor notarissen Marnix Van Herzeele te Antwerpen en Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 29 juni 2011, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Antwerpen onder formaliteit 57-T-11/08/2011-09231.
2. Voormeld eigendom sub 2 hoort toe aan de inbrenger om het te hebben aangekocht van de CV AZIMOU blijkens akte verleden voor notaris Marnix Van Herzeele te Antwerpen op 19 juli 2011, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Antwerpen onder formaliteit 57-T-26/07/2011-08583.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Hypothecaire toestand – pandrecht – eigendomsvoorbehoud:

De goederen worden ingebracht voor vrij, zuiver en onbezwaard van alle schulden, ontbindende vordering, recht van gebruikspan, voorrechten en/of hypothecaire rechten.

2. Toestand van het pand - gebreken:

De goederen worden ingebracht in de toestand waarin ze zich thans bevinden, met alle gemeenschappen en erfdienstbaarheden, zonder verhaal tegen de inbrenger. Daar de onroerende goederen beschreven worden overeenkomstig de kadastrale inlichtingen en vorige eigendomsakten, wordt voormelde oppervlakte of indeling niet gewaarborgd, en aanvaarden partijen dan ook elk verschil in oppervlakte, hoe groot ook, dat enkel in voor- of nadeel van de verkrijgende vennootschap zal blijven.

De partijen verklaren dat er geen plaatsbeschrijving werd opgemaakt en de inbrenger bevestigt aldus dat het goed wordt geleverd in de staat waarin het zich thans bevindt.

De inbrenger is slechts tot vrijwaring gehouden voor verborgen gebreken en/of erfdienstbaarheden die hij kende of diende te kennen en niet aan de verkrijgende vennootschap meegedeeld heeft.

De inbrenger verklaart:

- Dat er tot op heden geen geschillen met derden betreffende het overgedragen goed bestaan. Dat er geen schadegevallen aan een verzekeringsmaatschappij aangegeven werden waarvoor nog een vergoeding uitbetaald moet worden.

Waarborgen van (onder-)aannemers, architect en/of promotor

- De rechten en aanspraken - met inbegrip van alle waarborgen van de inbrenger tegenover (onder-)aannemers, architect en/of promotor - worden aan de verkrijgende vennootschap overgedragen. De eventuele lasten en kosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien voor zover betaling na het ondertekenen van de akte opgeëist wordt, vallen ten laste van de verkrijgende vennootschap, ter vrijwaring van de inbrenger.
- 10-jarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.

De inbrenger verklaart hertoe dat de 10-jarige aansprakelijkheid NIET van toepassing is op deze overdracht omdat geen gewaarborgde werken aan de goederen uitgevoerd werden. Daartoe verklaart de inbrenger dat er sedert 1 juli 2018 geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (stedenbouwkundige vergunning) afgeleverd werd tot oprichting van een gebouw of van grote onroerende werken die onder de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en (onder-)aannemers vallen.

Partijen verklaren ingelicht te zijn over het feit dat de notaris het daartoe opgerichte register moet raadplegen maar dat dit nog niet kan omdat de bijzondere regels hieromtrent nog niet gepubliceerd werden.

De verkrijgende vennootschap moet zich gedragen naar alle wetten, besluiten en andere gerechtelijke en/of overheidsbeslissingen zonder enig verhaal tegen de inbrenger.

3. Eigendom - Ingenottreding:

➤ Eigendomsrecht – risico

De verkrijgende vennootschap wordt eigenaar van de ingebrachte goederen vanaf heden.

4. Distributiediensten: De verkrijgende vennootschap verklaart op heden alle bestaande contracten van de distributiediensten (zoals gas, water, elektriciteit) over te nemen en zal de nutsbedrijven – eventueel na aanstelling van een andere leverancier naar eigen keuze - hiervan in kennis stellen. De partijen maken de meterstanden aan elkaar over.

De meters, leidingen en toestellen die zich in het overgedragen goed bevinden en die door de nutsbedrijven geplaatst werden, zijn niet in de overdracht begrepen.

5. Belastingen: De verkrijgende vennootschap zal alle belastingen, taksen, milieubelastingen en onroerende voorheffing alsmede alle gemeentebelastingen van het overgedragen goed dragen en betalen vanaf de ingenottreding.

De inbrenger verklaart dat er op heden geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn.

6. Verzekeringen: De verkrijgende vennootschap werd ingelicht over het feit dat de brandverzekeringpolis binnen drie maanden vervalt, tenzij de verzekeringsovereenkomst eerder werd beëindigd, en hij vrije keuze heeft om een eigen polis af te sluiten. De inbrenger verbindt er zich toe zijn verzekeringpolis nog acht dagen vanaf heden in stand te houden. De verkrijgende vennootschap zal zelf het nodige doen om binnen de kortste termijn een eigen brandverzekeringpolis af te sluiten.

7. Erfdienstbaarheden- gemene muren: De goederen worden ingebracht in hun huidige toestand, met alle erfdienstbaarheden, alsmede alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het bestaan van boven- en ondergrondse leidingen, alsook alle rechten en plichten omtrent eventuele gemene muren, hagen of andere scheidingen met aanpalende eigendommen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Betreffende de door inbrenger gekende erfdienstbaarheden verwijzen deze naar een akte verleden voor notaris Jean Paul Deckers te Antwerpen op 5 januari 1956.

Partijen bevestigen hiervan voorlezing en kopie ontvangen te hebben.

Nadat dit uitdrukkelijk door de instrumenterende notaris toegelicht werd, verklaren de partijen hierover geen verdere uitleg meer te wensen gezien zij verklaren met voldoende kennis van de erfdienstbaarheden aan te kopen.

De verkrijgende vennootschap treedt in alle rechten en plichten van de vorige eigenaars.

8. Ontbinding-schadevergoeding: De verkrijgende vennootschap zal geen recht hebben op ontbinding van deze overdracht zo één of andere van de hiervoor genoemde bepalingen in zijn nadeel zou uitvallen.

BODEMDECREET - VLAREBO

De inbrenger verklaart:

- Dat bij zijn weten voorschreven goederen geen risicogronden zijn zoals bedoeld in artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming en dat hij evenmin weet heeft van enige bodemverontreiniging, ter uitzondering echter voor wat betreft het perceel Carnotstraat 18/20 waarvoor een milieuvergunning werd afgeleverd door de stad Antwerpen op 24 oktober 2013 (Dierentuin met feestzalencomplex – verandering) en op 19 januari 2017 (Dierentuin met feestzalencomplex – verandering door toevoeging, wijziging en uitbreiding opsplitsingsvergunning zie ook dossier referentie MV2017/12). Blijkens e-mail de dato 8 maart 2023 heeft de dienst Milieu van de stad Antwerpen echter bevestigd dat er op het perceel Carnotstraat 18/20 geen risico-activiteiten werden uitgevoerd en dat het register van OVAM in die zin werd aangepast.
- Dat hij de verkrijgende vennootschap voor het verlijden van de akte op de hoogte heeft gebracht van de inhoud van de bodemattesten afgeleverd door OVAM op 31 januari 2023 en 12 april 2023 zoals bepaald in artikel 101 § 1 van voormeld Decreet.

Deze bodemattesten bepalen:

Carnotstraat 18/20:

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Ommeganckstraat 2:

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

De verkrijgende vennootschap erkent het attest ontvangen te hebben.

STEDENBOUW - VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING

1. Algemene bepaling

De verkrijgende vennootschap moet, wat de uitvoering van werken of aanleg van beplantingen betreft, zich houden aan de geldende reglementering en wetgeving zonder tussenkomst van, noch verhaal tegen de inbrenger.

De instrumenterende notaris wijst partijen op de toepassing van de **Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (V.C.R.O.)** en in het bijzonder op:

- **Artikel 4.2.1 V.C.R.O.** dat een lijst van handelingen omvat waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (stedenbouwkundige vergunning) vereist is.
- **Artikel 4.2.2 V.C.R.O.** dat een lijst van handelingen omvat die:
 - o **Enerzijds** meldingsplichtig zijn en/of
 - o **Anderzijds** waarvoor geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (stedenbouwkundige vergunning) vereist is.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Verklaring notaris

De instrumenterende notaris verklaart dat geen vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, op het overgedragen goed mag worden opgericht zolang de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen niet verkregen is, en dat evenmin een stedenbouwkundig attest of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd is, dat laat voorzien dat een dergelijke vergunning kan bekomen worden.

2. Verklaringen van inbrenger

De inbrenger verklaart dat hij voor alle door hem opgerichte constructies de nodige stedenbouwkundige vergunningen verkregen heeft én dat de constructies overeenkomstig deze vergunningen opgericht of uitgevoerd werden.

De inbrenger verklaart geen kennis te hebben van enige stedenbouwkundige inbreuk noch van enige dagvaarding wegens overtreding op de geldende reglementering, door hemzelf of anderen gepleegd.

Herstelmaatregelen

De inbrenger verklaart geen kennis te hebben van het feit dat er enige rechterlijke maatregel uitgesproken werd waardoor een herstelmaatregel opgelegd wordt of kan worden.

3. Ruimtelijke ordening:

De inbrengers verklaren een stedenbouwkundig uittreksel – niet ouder dan één jaar en afgeleverd door de stad op 28 februari 2023 - ontvangen te hebben.

Op basis van de hem verstrekte inlichtingen te weten:

- o De voormelde stedenbouwkundige informatie
- o Het hypothecair getuigschrift,
- o De verklaringen van de inbrenger,

meldt de instrumenterende notaris:

a) Stedenbouwkundige vergunning

Dat er stedenbouwkundige vergunning(-en) of omgevingsvergunning(-en) voor stedenbouwkundige handelingen werden afgeleverd te weten:

- Perceel 998S (Carnotstraat 18/20):
 - o Voorwaardelijke vergunning de dato 27/02/2020 voor renoveren en verdere exploitatie van het Jubileumcomplex;
 - o Voorwaardelijke vergunning de dato 18/01/2018 voor een dierentuin – verandering door wijziging lozingspunten en -normen;
 - o Vergunning de dato 27/12/2012 voor slopen Koningin Elisabethzaal;
 - o Vergunning de dato 13/06/1983 voor scheidsmuur;
 - o Vergunning de dato 11/01/1988 voor verkoopsruimte;
 - o Vergunning de dato 25/07/1988 voor binnenwijziging, wijziging 18/71458
- Perceel 1011L (Ommeganckstraat 2):
 - o Voorwaardelijke vergunning de dato 27/02/2020 voor renoveren en verdere exploitatie van het Jubileumcomplex;
 - o Voorwaardelijke vergunning de dato 18/01/2018 voor een dierentuin – verandering door wijziging lozingspunten en -normen;

De instrumenterende notaris wijst de verkrijgende vennootschap er uitdrukkelijk op:

- Dat constructies opgericht voor 29 maart 1962, of voor de definitieve vaststelling van het gewestplan, vermoed worden vergund te zijn.
- Dat de melding dat er vergunning(-en) afgeleverd werden, geen zekerheid geven dat:
 - o Het overgedragen goed ook volledig overeenkomstig deze vergunningen opgericht werd.
 - o De afgeleverde vergunningen daadwerkelijk rechtsgeldig zijn én niet vervallen zijn.
 - o Dat het overgedragen goed integraal vergund is.

b) Dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed is: woongebieden + aanvullende voorschriften;

c) Het goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV (te weten een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) en evenmin een procedure voor het opleggen van dergelijke procedure hangende is.

d) Dat er op het voormelde onroerend goed geen verkooprecht rust zoals voorzien in artikel 2.4.1. V.C.R.O. of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 op complexe projecten.

e) Dat er voor het onroerend goed geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is.

f) Dat dit eigendom niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeurs- of een projectbesluit.

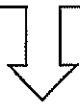
4. Onroerend Erfgoed

De inbrenger verklaart dat de overgedragen goederen niet opgenomen zijn in:

- o De landschapsatlas,
- o De inventaris archeologische zones,
- o De inventaris bouwkundig erfgoed,
- o De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of
- o De inventaris van historische tuinen en parken.

De inbrenger verklaart tevens dat het goed noch voorlopig, noch definitief werd beschermd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Hij verklaart hierover geen betekening of kennisgeving ontvangen te hebben en dat een dergelijke opname ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld. (www.onroerenderfgoed.be)

5. Postinterventiedossier

De inbrenger bevestigt dat er sedert 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd waarvoor een (beperkt) postinterventiedossier dient opgesteld te worden.

6. KLIM (Federaal Kabels en Leiding Informatie Meldpunt)

Bij nazicht op de KLIM-website op 1 maart 2023 blijkt dat het eigendom niet gelegen is in de directe nabijheid van transportinstallaties van gevaarlijke producten via leidingen of bovengrondse en ondergrondse hoogspanningslijnen.

> Waterparagraaf:

De inbrenger verklaart dat het goed:

- o Niet gelegen is in één van de risicozones voor overstroming,
- o Noch in een overstromingsgevoelig gebied, zoals afgebakend door de Vlaamse Regering,
- o Noch gelegen in een signaalgebied.
- o Noch in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.
- o Gekend is met perceelscore A
- o Gekend is met gebouwscore A.

Partijen kunnen voor verdere informatie volgende site raadplegen: <https://www.waterinfo.be/informatieplicht>.

Zo één van voormelde van toepassing zou zijn dient de koper hiervan zijn verzekeringsmaatschappij in te lichten.

> Verwarming

De inbrenger verklaart dat de verwarming met aardgas/elektriciteit gebeurt en dat in het goed geen stookolietank aanwezig is/was.

> Asbest-attest - Asbestinventarisatie

Bij de inbreng in een vennootschap is een asbestinventarisattest, dat 10 jaar geldig is, verplicht. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestinventarisattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestinventarisattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Een asbestinventarisattest wordt afgeleverd door Ovam en is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw opgemaakt door een asbestdeskundige. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Informatie: www.ovam.be www.vlaanderen.be/asbest.

Op het goed bevinden zich toegankelijke constructies van vóór 2001, zoals gedefinieerd in het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

De inbrenger verklaart over geldige asbestinventarisattesten te beschikken met unieke codes UC: 20230220-000352.000 en 20230220-000348.000, opgemaakt op 20 februari 2023

De inhoud van de attesten werd door de inbrenger aan NV KMDA-Onroerend Patrimonium medegedeeld en deze verklaart de attesten ontvangen te hebben.

De samenvattende conclusie van de attesten luidt:

- Voor wat betreft Ommeganckstraat 2: asbestveilig
- Voor wat betreft Carnotstraat 18-20: niet-asbestveilig.

De inbrenger verklaart dat er geen nieuwe attesten werden afgeleverd en dat de toestand niet gewijzigd is.

Er is sprake van een gewijzigde toestand als:

1. Er nieuwe asbesthoudende materialen zijn aangetroffen;
2. Er werken zijn gebeurd die tot gevolg hebben dat het inspectiegebied, zoals opgenomen in het bestaand asbestinventarisattest als asbestveilig beschouwd kan worden;
3. De toestand van de asbesthoudende materialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

De inbrenger verklaart geen kennis te hebben van aanwezig asbest, behalve hetgeen eventueel vermeld in het asbestinventarisattest.

b) Verslag bedrijfsrevisor

Ontslag van voorlezing

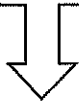
De vergadering beslist met de vereiste meerderheid van stemmen van de aanwezige en geldig opgeroepen aandeelhouders de voorzitter te ontslaan van voorlezing van de verslagen van de bestuurder en van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 7, bedrijfsrevisor aangesteld door de bestuurder.

Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Besluit

Het verslag opgemaakt op 9 maart 2023 door Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 7, vertegenwoordigd door Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, besluit het volgende:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen Onroerend Patrimonium NV

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen Onroerend Patrimonium NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 31 januari 2023, door opdrachtgever goedgekeurd op 20 februari 2023.

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 commissaris 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 ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 9 maart 2023 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 waarderingmethode leidt tot de waarden van de inbreng 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. Wij verwijzen naar het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt vermeld dat deze onroerende goederen worden ingebracht aan een waarde van EUR 633.424,39.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 2.097 aandelen zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van EUR 301,94, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

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.

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

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 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;
- de opstelling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- de inbreng in natura

De commissaris 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 waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste

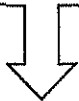
overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij een gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en

- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen

De commissaris 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179 en 7:197 WvV in het kader van de inbreng in natura van onroerende goederen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 9 maart 2023.

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Nicolas Dumonceau
Bedrijfsrevisor

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Stemming: De vergadering keurt met de vereiste meerderheid van stemmen van de aanwezige en geldig opgeroepen aandeelhouders deze verslagen goed.

c) Verslag bestuursorgaan

Ontslag van voorlezing

De vergadering beslist met de vereiste meerderheid van stemmen van de aanwezige en geldig opgeroepen aandeelhouders de voorzitter te ontslaan van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan.

Het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:121, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen, omtrent de inbreng in natura en het eventueel tegenstrijdig belang optredend als inbrenger en bestuurder, wordt bij dit proces-verbaal gevoegd.

Voormelde verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEDE RESOLUTIE

Creatie en uitgifte van nieuwe aandelen

Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbreng worden 2.097 aandelen zonder nominale waarde toegekend aan VZW Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, vertegenwoordigd als voormeld, dewelke verklaart op de hoogte te zijn van :

- de voorafgaande uiteenzetting
- de boekhoudkundige en financiële situatie van de vennootschap
- de financiële gevolgen van deze inbreng op de boekhoudkundige en financiële situatie van de vennootschap.

en vervolgens in te schrijven op de 2.097 nieuwe aandelen van deze vennootschap tegen de totale prijs van zeshonderddrieëntigduizend vierhonderdvierentwintig euro negenendertig cent (€ 633.424,39).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de nieuwe gecreëerde aandelen waarop aldus werd ingeschreven, volstort zijn ten belope van 100%, zijnde in totaal zeshonderddrieëntigduizend vierhonderdvierentwintig euro negenendertig cent (€ 633.424,39).

De nieuwe aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf heden. De nieuwe aandelen worden integraal aan voormelde inbrengers toegekend.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen me de vereiste meerderheid van stemmen van de aanwezige en geldig opgeroepen aandeelhouders. 1 onthouding.

DERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met de vereiste meerderheid van stemmen van de aanwezige en geldig opgeroepen aandeelhouders om over te gaan tot afschaffing van de gedematerialiseerde aandelen met ingang van heden en deze om te zetten in aandelen op naam.

De voorheen gedematerialiseerde aandelen zullen in voorkomend geval worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam van de vennootschap dat voordien was ingeschreven om de verhandeling van gedematerialiseerde aandelen mogelijk te maken, totdat een aandeelhouder zich manifesteert met de tussenkomst van zijn rekeninghouder van de voorheen gedematerialiseerde aandelen en de registratie van de aandelen op zijn naam verkrijgt.

Houders van voorheen gedematerialiseerde aandelen zijn ertoe gehouden de inschrijving van hun aandelen in het register van de aandelen op naam op hun naam en voor hun rekening aan te vragen door daartoe instructies te geven aan hun erkende rekeninghouder.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De rechten verbonden aan de voorheen gedematerialiseerde aandelen worden geschorst totdat deze aandelen door de houders van de voorheen gedematerialiseerde aandelen zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam.

De vennootschap zal oproepingen voor alle algemene vergaderingen tot en met 30 juni 2023 op haar website meedelen, zodat de houders van gedematerialiseerde aandelen die niet in het register van aandelen op naam zijn ingeschreven, in staat zullen zijn deze informatie te lezen en tijdig te verzoeken om hun aandelen op naam te laten registreren om de algemene vergadering bij te wonen. **Unanimitéit.**

VIERDE RESOLUTIE Bij unanimitéit wordt beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de 2^e donderdag van mei om 17u30.

VIJFDE RESOLUTIE

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

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen van de aanwezige en geldig opgeroepen aandeelhouders. **Unanimitéit.**

ZESDE RESOLUTIE

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en rekening houdende met de kapitaalverhoging zoals deze blijkt uit de eerste resolutie.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen van de aanwezige en geldig opgeroepen aandeelhouders. **Unanimitéit**

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

STATUTEN:

TITEL 1 - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 – Benaming

De vennootschap is een naamloze vennootschap die zal handelen onder de naam "**KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE VAN ANTWERPEN ONROEREND PATRIMONIUM**", te vertalen als:

- in het Frans "**SOCIÉTÉ ROYALE DE ZOOLOGIE D'ANVERS PATRIMONIAIRE IMMOBILIER**"
- in het Duits "**KÖNIGLICHE ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT ZU ANTWERPEN IMMOBILIEN PATRIMONIUM**"
- in het Engels "**ROYAL ZOOLOGICAL SOCIETY OF ANTWERP REAL ESTATE PATRIMONY**".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) het beheeren en het verwerven van alle roerende en onroerende goederen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van het belangeloos doel en het voorwerp van de vereniging zonder winstoogmerk "Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen";
- b) het in erfpacht, opstal of huur geven van deze goederen aan de vereniging zonder winstoogmerk "Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen".

De vennootschap mag zich voor gezegde vereniging borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk 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. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap kan steeds ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt in de voorwaarden voorzien voor de wijziging der statuten.

TITEL II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5 – Kapitaal

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **VIER MILJOEN NEGENHONDERDENVIERDUIZEND NEGENHONDERDVIERENZESTIG EURO ÉÉNENVIJFTIG CENT (€ 4.904.964,51)** en volgestort. Het is vertegenwoordigd door **eenendertigduizend driehonderdnegeenzestig (31.369) aandelen** zonder vermelding van waarde, elk aandeel één/ eenendertigduizend driehonderdnegeenzestigste deel (1/31.369^{ste} deel) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Artikel 7 - Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij dragen een volgnummer.

Register

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie van effecten op naam een register – al dan niet in elektronische vorm – bijgehouden.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

TITEL III - BEHEER EN TOEZICHT

Artikel 8 - Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie en maximum acht leden, verkozen voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die, ten alle tijde, door haar kunnen worden afgezet. Zij kunnen herkozen worden, met dien verstande dat de maximale termijn dat iemand bestuurder bij de vennootschap kan blijven, wordt bepaald op 18 jaar.

Tijdens elk oneven jaar wordt de opdracht van twee (2) tot drie (3) leden van de raad van bestuur beëindigd, derwijze dat na verloop van zes jaar alle bij de aanvang van de zesjarige termijn zetelende bestuurders zullen zijn vervangen of herbenoemd.

De op de oneven jaren aftredende bestuurders zijn in eerste orde diegenen die van rechtswege ontslagnemend zijn omdat de maximumduur van hun mandaat is bereikt.

Indien er boven het aantal van rechtswege ontslagnemende bestuurders nog bestuurders moeten aftreden met toepassing van de hierboven vastgestelde beurtrol of om enige andere reden, worden zij bij loting tussen de bestuurders die vier jaar in functie zijn, aangewezen.

De opdracht van niet herkozen of aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering erefuncties toekennen aan de voormalige bestuurder van de vennootschap.

De bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun opdracht geen vergoeding.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De maximale termijn dat een bestuurder voorzitter kan zijn, is twaalf (12) jaar.

Artikel 9 - Vacature

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 10 - Beraadslaging

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, of telkens twee bestuurders erom vragen.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. Behalve ingeval van dringende noodzaak, die in de notulen dient verrechtvaardigd en bekrachtigd door de raad van bestuur, wordt de oproeping voor deze bijeenkomsten gedaan bij gewone brief of per email, minstens zeven (7) dagen voor de vergadering.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en stemmen over de punten op de agenda, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder die belet of afwezig is, kan per brief of per e-mail, aan één van zijn collega's van de raad volmacht geven hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

De volmachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

Nochtans mag geen enkel bestuurder meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

Elke bestuurder kan eveneens zijn stem uitbrengen per brief of per e-mail. De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van zijn leden. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt de doorslag.

Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

worden gehandeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:96 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 11 - Bevoegdheid

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt, zoals bepaald in artikel 18.

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

Artikel 12 - Delegatie

De raad van bestuur mag één of meer afgevaardigde bestuurders, directeurs en gevolmachtigden benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Artikel 13 - Machten

Alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten behoren, worden, behoudens bijzondere lastgeving, geldig ondertekend door minstens twee bestuurders.

Behoudens bijzondere lastgeving wordt de vennootschap ook in rechte vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders.

Artikel 14 - Toezicht

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen wordt opgedragen aan een commissaris, zo de vennootschap wettelijk verplicht is er één te benoemen, dan wel wanneer de algemene vergadering vrijwillig besluit er een te benoemen.

Artikel 15 - Vacature

Indien ten gevolge van overlijden, ontslag of om enige andere reden er geen commissaris meer is, roept de raad van bestuur onmiddellijk een bijzondere algemene vergadering bijeen om in de vacature te voorzien.

Artikel 16 - Taak van de commissarissen

De commissaris heeft de bevoegdheden als bepaald in de artikelen 3:68 tot en met 3:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

De bestuurders en commissarissen zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Zij zijn aansprakelijk overeenkomstig het gemeen recht en de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor de fouten begaan in de uitoefening van hun *opdracht*. Zij zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18 - Samenstelling en bevoegdheid

De algemene vergadering is samengesteld uit al de eigenaars van aandelen der vennootschap.

De bestuurders zijn tevens aanwezig en ook de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst en is derhalve onder meer bevoegd voor:

1. Benoeming en afzetting van bestuurders en de commissaris;
2. Goedkeuring van de jaarrekening, aanwending van de winst, decharge aan bestuurders en de commissaris;
3. Wijziging van de statuten;
4. Uitgifte van converteerbare obligaties.

Met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, hebben de aandeelhouders het recht de algemene vergadering bij te wonen en aan de stemming deel te nemen.

De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

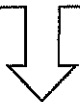
De oproeping wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de leden van de raad van bestuur het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, en dit per e-mail of, ten aanzien van de personen die geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid voorzien in artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, via gewone brief.

De oproeping vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen.

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

van bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 19 - Bureau van de algemene vergadering

Iedere algemene vergadering wordt gehouden onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur of, hij diens afwezigheid van de ondervoorzitter of van de oudste van de aanwezige bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

De vergadering kiest onder haar leden één of meer stemopnemers.

Artikel 20 – Jaarlijkse statutaire vergadering – Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand mei te zeventien uur dertig op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Indien deze dag geen werkdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen.

De algemene vergadering is een buitengewone algemene vergadering als zij geroepen is om de statuten van de vennootschap te veranderen.

Zij is een bijzondere algemene vergadering als zij te besluiten heeft over agendapunten die geen statutenwijziging inhouden en niet de goedkeuring van de jaarrekening en de daarbij horende besluiten behelst.

Artikel 21 – Toelating tot de vergadering

Om op de algemene vergadering, zowel de jaarlijkse, de bijzondere als de buitengewone te worden toegelaten, moet elke aandeelhouder vijf werkdagen voor de datum vastgesteld door de algemene vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur of de in de oproeping vermelde persoon laten weten dat hij aanwezig zal zijn ter vergadering.

Artikel 22- Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een gevolmachtigde vertegenwoordigd worden mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Evenwel mogen de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger of gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.

Gehuwden vertegenwoordigen elkaar wederzijds; voor de minderjarigen, de onbekwaam verklaarden en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Artikel 23 – Schorsing

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere algemene vergadering drie weken te verdagen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan reeds genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Op de tweede vergadering wordt over de agenda van de eerste vergadering beraadslaagd.

De formaliteiten die werden nageleefd om de eerste vergadering bij te wonen blijven geldig voor de tweede vergadering.

Op de tweede vergadering worden de besluiten definitief genomen.

Indien tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening op initiatief van de raad van bestuur is uitgesteld met drie weken, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Artikel 24 - Aantal stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 25 – Beraadslaging

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda geplaatst. Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve bij unaniem besluit van een algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn.

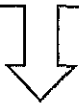
Geen enkel voorstel door de aandeelhouders gedaan, wordt ter beraadslaging voorgelegd, tenzij het ondertekend is door de aandeelhouders die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen mits het voorstel tijdig aan de raad van bestuur werd medegedeeld om in de berichten van bijeenroeping te worden opgenomen.

Onverminderd de wettelijke beschikkingen betreffende de wijzigingen van de statuten, worden al de beslissingen met gewone meerderheid der stemmen genomen, ongeacht het aandeel van het maatschappelijk kapitaal dat vertegenwoordigd is en waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De geheime stemming heeft plaats, indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom vragen.

De raad van bestuur kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. 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 op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor de toepassing van de deelname op afstand moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Voor de toepassing van deelname op afstand moet het elektronische communicatiemiddel de bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de bedoelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen, tenzij de raad van bestuur in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 26 – Notulen

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

De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL V - BESCHEIDEN VAN DE VENNOOTSCHAP -WINSTVERDELING

Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december.

Bij de afsluiting van het boekjaar maken de bestuurders een inventaris op en de jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Verder stellen de bestuurders indien zij hiertoe wettelijk verplicht zijn een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit jaarverslag bevat de gegevens opgesomd in artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De commissaris, indien er een is benoemd, maakt een afzonderlijk verslag op.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris worden samen met de oproepingsbrief aan de houders van aandelen op naam gestuurd.

Elke aandeelhouder heeft het recht om vijftien dagen voor de vergadering, kosteloos een kopie van de bovengemelde documenten te bekomen.

Artikel 28 - Stemming over de balans

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist zij bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 29 - Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat.

TITEL VI- ONTBINDING - LIQUIDATIE

Artikel 30 - Aanmerkelijke verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot beneden de drempels voorzien in artikel 7:228 c.q. 7:229 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de door die bepalingen voorgeschreven procedures dienen te worden nageleefd.

Artikel 31 – Ontbinding

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering der aandeelhouders één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en hun vergoedingen en de wijze van vereffening overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tenzij wanneer er wordt geopteerd voor een ontbinding en vereffening in één akte.

Alsdan zal het gemeentebestuur van Antwerpen de eigendom van de onroerende en roerend goederen voor de Stad Antwerpen kunnen verkrijgen, zonder voorbehoud of uitzondering, mits zich tegelijkertijd te belasten met de vereffening van het passief en de terugbetaling der aandelen tegen hun nominale waarde of fractiewaarde. Zijn deze aandelen eenmaal terugbetaald dan zullen de aandeelhouders op niets meer aanspraak kunnen maken.

Blijft de Stad in gebreke. dan wordt gelijkaardig recht toegekend, in volgorde, aan de Provincie Antwerpen de Vlaamse Gemeenschap en de Belgische Staat.

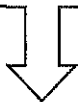
Elk van deze instanties zal in onderhavig geval over drie maanden beschikken om zich uit te spreken en de vereffenaars van de vennootschap zullen waken over de uitvoering van genoemde beschikkingen.

TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 32 – Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten, doet elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar en gevolmachtigde die in het buitenland gevestigd is, tijdens de duur van zijn functies keuze van woonplaats in de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

zetel van de vennootschap, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen geschieden.

Artikel 33 - Bevoegdheid van de Rechtbank

Betwistingen tussen de vennootschap, de aandeelhouders, obligatiehouders, de bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen, behoudens uitdrukkelijke verzaking door de vennootschap.

Artikel 34 - Gemeen recht

Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZEVENDE RESOLUTIE

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

Stemming:

Alle voorgaande besluiten worden met de vereiste meerderheid van stemmen van de aanwezige en geldig opgeroepen aandeelhouders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL MET AANWEZIGHEIDSLIJST,
VERSLAG BEDRIJFSREVISOR, VERSLAG BESTUURSORGaan