

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*23380796\*



Neergelegd  
10-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473645060

**Naam**(voluit) : **PROWINKO BELGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 32 bus 15

: 1050 Elsene

Onderwerp akte : BENAMING

Volgens een akte verleden voor de notaris Valérie BRUYAUX, geassocieerd notaris te Brussel, eerste kanton, lid van de besloten vennootschap "NOTABEL, geassocieerd notarissen", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271, op 31/07/2023, blijkt er dat:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap « PROWINKO BELGIE » dewelke als volgt beslist heeft :

**EERSTE BESLISSING: WIJZIGING BENAMING**

De vergadering beslist om **de naam** van de vennootschap te wijzigen naar "Immo Grand Place 5-7". Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 vervangen door volgende tekst:

- *De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Immo Grand Place 5-7".*

**TWEDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN**

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.

**DERDE BESLISSING : AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

**STATUTEN****TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR****Artikel 1 –**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**Immo Grand Place 5-7**".

Artikel 2 - De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

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

Artikel 3 - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.

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

Op de laatste blz. van Luik 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").

statuten.

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

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

Artikel 4 - De vennootschap heeft tot voorwerp :

Zowel in België als in het buitenland, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook, het (doen) financieren van, het zich (mede-)verbinden voor schulden van groepsmaatschappijen, het beleggen van vermogen in onroerende goederen, (hypotheaire) schuldvorderingen en effecten, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in elke onderneming, het beheren en exploiteren van onroerende en roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in voorkomend geval mits de nodige erkenning.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commer-ciële, industriële en financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voor-schotten en krediet toestaan of andere waarborgen ver-strek-ken.

## TITEL II. KAPITAAL

### Artikel 5 : Kapitaal van de vennootschap

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bij de oprichting bedroeg tweeënzestig duizend euro (62.000 EUR), vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de waarde.

Het kapitaal is volledig volgestort.

### Artikel 6 : Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en er worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

### Artikel 7 : Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij **kapitaalverhoging**, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten **eerst aangeboden** worden aan de **aandeelhouders**, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen **gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen** te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun

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

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

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

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

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

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

### Artikel 8 : Opvraging van stortingen

De **inschrijvers** op aandelen zijn **verbonden voor het totale bedrag** dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het **kapitaal niet is volgestort**, beslist het **bestuursorgaan** zelfstandig over de **opvraging van stortingen**, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

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

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

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

### TITEL III. EFFECTEN

#### Artikel 9 : Aard van de aandelen

Alle **aandelen zijn op naam**, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

Het aandelenregister kan in **elektronische vorm** gehouden worden.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts **uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden** vanaf hun **inschrijving** in het register der aandeelhouders.

#### Artikel 10 : Aard van de andere effecten

Alle **andere effecten** dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen

en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

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

#### Artikel 11 : Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn **ondeelbaar**.

De vennootschap erkent slechts **één eigenaar** per aandeel.

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

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

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

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

Alle **overdrachten onder bezwarende titel** van aandelen, of van rechten in verband met aandelen (hierna "Aandelen"), onder levenden, kunnen slechts gebeuren **mits naleving van volgende procedure**:

Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna "Overdrager"), **deelt deze intentie aan de enig bestuurder mee**, dan wel in het geval van een raad van bestuur aan de voorzitter hiervan of bij ontstentenis aan de gedelegeerd bestuurder, of bij ontstentenis aan de oudste der bestuurders of der vaste vertegenwoordigers van bestuurders-rechtspersonen (hierna kortheidshalve 'de voorzitter' genoemd), **met opgave van** de volledige identiteit van de overnemer (hierna "Overnemer"), het aantal aandelen, de prijs en de modaliteiten van de overdracht, waaronder de betalingsmodaliteiten (hierna "**Eerste Mededeling**").

1. Uiterlijk binnen de vijftien dagen na ontvangst van de Eerste Mededeling, zal de voorzitter de raad van bestuur hiervan in kennis stellen.

De voorzitter roept binnen de vijfenveertig dagen na de ontvangst van de "eerste mededeling" een vergadering van de aandeelhouders (hierna "de vergadering" genoemd) bijeen, waarbij aan de aandeelhouders het voorkeepsrecht wordt aangeboden. De oproepingen dienen te geschieden volgens de wettelijke voorschriften voor oproepingen ter algemene vergadering. In de oproeping maakt de voorzitter melding van de "Eerste Mededeling" en maakt hij tevens melding van de mogelijkheid van uitoefening van het voorkeepsrecht zoals hierbij omschreven. De mogelijkheid dient ook geboden te worden om het voorkeepsrecht schriftelijk uit te oefenen, volgens de modaliteiten die door de raad van bestuur worden vastgesteld.

2. De aldus opgeroepen aandeelhouders hebben het recht op de vergadering, of vooraf, maar dan schriftelijk en volgens de modaliteiten vastgesteld door het bestuursorgaan, hun voornemen laten kennen de aandelen waarover sprake, bij voorkeur te verwerven aan de prijs die in de Eerste Mededeling staat vermeld ("**Tweede Mededeling**"). Zij hebben een **voorkeepsrecht** in verhouding tot hun aandelenbezit.

3. Indien het totaal aantal aandelen waarop het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, lager is dan het aantal aandelen dat wordt aangeboden, worden de overblijvende aandelen aan de aandeelhouder – of aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit - die wél van zijn voorkeepsrecht gebruik maakt, aangeboden. Deze beschikt vervolgens over een termijn van dertig dagen om het voorkeepsrecht uit te oefenen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de voorzitter binnen dezelfde termijn inlichten.

De aandelen waarvoor het voorkeepsrecht overeenkomstig de voorgaande leden wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeepsrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 8 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs 20 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht

hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht.

Indien na het laatste aanbod, het aantal aandelen waarop het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend, nog steeds lager is dan het aantal aandelen dat wordt aangeboden, vervallen alle voorkeepsrechten en wordt de Overdrager hiervan onverwijld op de hoogte gebracht ("Derde Mededeling"), tenzij de vennootschap de aandelen zelf inkoopt, overeenkomstig de procedure voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. De Overdrager kan – indien het voorkeepsrecht niet op de totaliteit van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de procedure hierboven – de aandelen vrij overdragen aan de voorgestelde Overnemer, aan de prijs en voorwaarden vermeld in zijn Eerste Mededeling. Geschiedt de overdracht aan de Overnemer niet binnen de dertig dagen volgend op de Tweede, of, in voorkomend geval, Derde Mededeling, dan wordt de Overdrager geacht afgezien te hebben van de Overdracht.

5. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven verkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-koper aangeboden aandelen het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, stelt de voorzitter de Overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeepsrecht onmiddellijk in kennis van de toedeling van de aandelen. De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeepsrecht beschikken over een termijn van drie maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toedeling door de voorzitter.

6. Alle mededelingen verricht in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven, met uitzondering van de mededelingen die geschieden op "de vergadering", en waarvan door het bestuursorgaan proces-verbaal wordt opgemaakt. De termijnen gaan in vanaf de dag na de postdatum.

7. Dit voorkeepsrecht is niet van toepassing in geval van een realisatie van een pand op de aandelen op verzoek van een pandhoudende schuldeiser en derhalve zullen in die hypothese de aandelen van de vennootschap vrij overdraagbaar zijn.

De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van: 1° een dochtervennootschap van de vennootschap-aandeelhouder 2° elke rechtspersoon waarvan de vennootschap-aandeelhouder zelf een dochtervennootschap is (moedervennootschap) 3° elke andere dochtervennootschap van de rechtspersoon bedoeld sub 2° (zustervennootschap van de vennootschap-aandeelhouder) Onder "moeder- en dochtervennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel respectievelijk iedere vennootschap die een controle uitoefent over een andere vennootschap of iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controle wordt uitgeoefend. Onder "controle over een vennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel de bevoegdheid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of op de oriëntatie van haar beleid.

#### TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 13 : Bestuur en controle

De vennootschap wordt bestuurd door een **collegiaal bestuursorgaan**, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit **minstens drie bestuurders**, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat **onbezoldigd** uit te oefenen **tenzij anders bepaald** in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van zes jaar, en zijn ten alle tijde door haar afzetbaar. Zij zijn herbenoembaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

##### Artikel 14: Bijeenroeping en Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, tenzij dit door de wet niet toegelaten is.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,

om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Nochtans kan één bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. De verslagschriften van de vergaderingen van de raad van bestuur worden bijgehouden in een chronologisch register dat ten dien einde bewaard wordt op de zetel van de ven-nootschap. Ingeval in verband met een besluit of de uitvoering hiervan een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het ven-nootschapsbelang, moeten de vereisten van de -wet worden nageleefd. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

#### Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle hande-lin-gen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het berei-ken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene verga-dering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit colle-gi-aal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht kunnen de bestuur-ders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodani-ge verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de mogelijkheid om één van hen te gelasten met het dagelijks bestuur die dan de functie van gedelegeerd bestuurder uitoefent.

#### Artikel 16 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-be-voegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuur-ders gezamenlijk of de gedelegeerd bestuurder, die alleen mag optreden.

#### Artikel 17 – Benoeming van één of meer commissarissen

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

### TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

#### Artikel 18 : Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van aandeel-hou-ders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeen-geroe-pen de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehou-den.

Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enige aange-le-genheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzi-ging van de statuten inhoudt.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

#### **Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

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

De commissaris heeft het recht om de algemene vergadering bij te wonen wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

#### **Artikel 20 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**

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

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

#### **Artikel 21 : Samenstelling van het bureau**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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

Voor zover het geen beslissingen omtrent statutenwijzigingen betreft, kunnen de algemene vergadering schriftelijk of via elektronische weg verlopen.

De aandeelhouders mogen middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

#### **Artikel 22 : Beraadslaging en notulen**

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

#### **Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering**

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

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

6. Het bestuursorgaan kan beslissen de algemene vergadering per videoconferentie te laten doorgaan al of niet met elektronische stemming.

#### **Artikel 24: Stemrecht – stemming per brief**

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

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

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

4. Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Evenwel kan de algemene vergadering per elektronische handtekening, of -wijze of per mail, beslissingen nemen met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders op voorwaarde dat tenminste één aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is.

De formulieren of elektronische documenten moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder indien voorzien in de oproepingsbrieven.

#### **Artikel 25: Verdaging van de algemene vergadering**

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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

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

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

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

#### **TITEL VI. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING**

#### **Artikel 26 : Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. De jaarrekening omvat minstens de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Voor zover de vennootschap beantwoordt aan de criteria die hiervoor voorzien zijn, stellen de bestuurders jaarlijks het bij de wet verplicht verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

**Artikel 27 : Bestemming van de winst**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

**Artikel 28 : Uitkering van dividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die worden aangeduid door de raad van bestuur.

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

**TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING**

**Artikel 29 - Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

**Artikel 30 : Vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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

**Artikel 31 : Wijze van vereffening**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

**TITEL VIII. DIVERSE BEPALINGEN**

**Artikel 32 : Keuze van woonplaats**

De aandeelhouders, de bestuurders, de obligatiehouders, de commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaarding, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap.

**Artikel 33 : Geschillen**

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

**Artikel 33 : Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

#### **VIERDE BESLISSING – ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15.

#### **VIJFDE BESLISSING – SAMENSTELLING VAN DE LEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN**

De algemene vergadering besluit om, voor zover als nodig en toepasselijk, te bepalen dat ingevolge de onderwerping van de vennootschap aan de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de opdracht van de in functie zijnde bestuurders niet van rechtswege is beëindigd, zodat de raad van bestuur op dezelfde wijze zal zijn samengesteld als voor de statutenwijziging.

#### **ZESDE BESLISSING – VOLMACHT**

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

#### **ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT**

De vergadering beslist alle machten toe te kennen aan het bestuursorgaan ter uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan Stijn Van Walleghem, Eva Uyttendaele, en Valerie Pauwels of elke andere door hem aangewezen persoon, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

De uitgften en uittreksels worden vóór registratie van de akte met als enig doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

#### **VOOR ONTLEDEND UITREKSEL,**

**Valérie BRUYAUX, geassocieerd notaris.**

Tegelijk hiermee neergelegd :

- gelijkvormige uitgifte van de akte
- statuten