

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23464334



Neergelegd
18-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1003555169

Naam

(voluit) : **AED GVBF 11**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Belliardstraat 40 bus 11

: 1040 Etterbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG

Op achttien december

Voor Ons, Meester **Catherine GILLARDIN**, Notaris te Brussel (1e kanton), die zijn functies uitoefent in de besloten vennootschap "ACTALYS, Geassocieerde Notarissen", afgekort "ACTALYS", met zetel (...)

IS VERSCHENEN :

De naamloze vennootschap "**Aedifica**" (Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap, met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 (bus 11), ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0877.248.501 en onderworpen aan de Belasting der Toegevoegde Waarde onder nummer BTW BE 877.248.501)

(...)

OPRICHTING

1. De comparante, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat zij een vennootschap wenst op te richten en verzoekt Ons, notaris de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam "**AED GVBF 11**", met zetel te Belliardstraat 40, bus 11, 1040 Brussel, België, waarvan het geheel geplaatst kapitaal eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,- EUR) bedraagt en verdeeld is in 61.500 aandelen, met een nominale waarde van een euro (€ 1,00) per aandeel.

2. Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft comparante bij Ons, notaris, een financieel plan, opgemaakt op 6 december 2023, waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord, overgemaakt. Dit stuk wordt door mij, notaris, bewaard overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparante verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichter in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

PLAATSING EN VOLSTORTING VAN DE AANDELEN

Comparante verklaart dat op de 61.500 aandelen onmiddellijk volledig in geld werd ingetekend voor de prijs van één euro (1,- EUR) per aandeel.

Zij verklaart en erkent dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van één euro (1,- EUR) door storting in speciën en dat de het bedrag van deze stortingen, hetzij, in het totaal eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,- EUR), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer (...), geopend namens de vennootschap in oprichting bij de (...)

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,- EUR).

(...)

AANNAME VAN STATUTEN

Vervolgens heeft de Comparante ondergetekende Notaris verzocht de statuten van de vennootschap

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").

die ze als volgt opricht, op authentieke wijze vast te stellen:

TITEL I. : NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. : RECHTSVORM- NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "AED GVBF 11".

De vennootschap is, onder voorbehoud van, en vanaf de ontvangst van de bevestiging vanwege de FOD Financiën van haar inschrijving op de daartoe door de FOD Financiën gehouden lijst van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfondsen (de "Inschrijving"), een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds ("GVBF") onderworpen aan het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het "KB GVBF"), die het statuut regelt van de in artikel 286, §1 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "AICB-Wet") bedoelde instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel de collectieve belegging hebben in de in artikel 183, eerste lid, 3° van de AICB-Wet bedoelde categorie van toegelaten beleggingen (het KB GVBF en de AICB-Wet samen de "GVBF-Wetgeving") genoemd). Vanaf haar Inschrijving, (i) verbindt de vennootschap zich ertoe de bepalingen van de AICB-Wet die betrekking hebben op het statuut van de GVBF's evenals de bepalingen van het KB GVBF en al de eventuele wijzigingen daarvan, na te leven en (ii) zal de vennootschap in alle documenten uitgaande van de vennootschap de naam van de vennootschap onmiddellijk gevolgd worden door de woorden "institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die de vorm aanneemt van een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds". Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd. Ingevolge het feit de vennootschap kwalificeert als perimervennootschap van haar enige statutair toegelaten aandeelhouder (zie in dit verband Artikel 6 "Kapitaal" van deze statuten), zijnde Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap ("GVV") naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, RPR Brussel, onder het ondernemingsnummer 0877.248.501 (de "Enige Aandeelhouder"), is tevens de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "GVV-Wet") alsook het koninklijk besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het "GVV-KB", en samen met de GVV-Wet, de "GVV-Wetgeving") op haar van toepassing.

ARTIKEL 2. : ZETEL

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk 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 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 3. : VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 3° van de AICB-Wet bedoelde categorie van toegelaten beleggingen. Bijgevolg bestaat haar hoofdactiviteit erin te beleggen in vastgoed. Onder vastgoed wordt verstaan het vastgoed in de zin van het KB GVBF.

De vennootschap mag ook alle verrichtingen en studies uitvoeren die betrekking hebben op het vastgoed zoals hiervoor beschreven, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op onroerende goederen, zoals de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de gemeubileerde verhuur, de onderverhuur, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de GVBF-Wetgeving en, voor zover van toepassing, de GVV-Wetgeving. In lijn met het KB GVBF dient de vennootschap in België gelegen onroerende goederen rechtstreeks aan te houden. De vennootschap kan echter onrechtstreeks een in België gelegen onroerend goed aanhouden op voorwaarde dat (i) deze wordt aangehouden via een dochtervennootschap waarvan zij rechtstreeks of onrechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen aanhoudt en (ii) zij ervoor zorgt dat zij dergelijk vastgoed rechtstreeks komt aan te houden binnen een termijn van 24 maanden.

De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van het KB GVBF, en voor zover deze verhandelbaar zijn op een gereguleerde markt. Deze beleggingen zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het door haar Enige Aandeelhouder aangenomen risicobeheerbeleid en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.

De vennootschap mag in het kader van de financiering en het beheer van haar activiteiten overeenkomstig de GVBF-Wetgeving en, voor zover van toepassing, de GVV-wetgeving, transacties uitvoeren in afdekkingsinstrumenten die uitsluitend bedoeld zijn om het rente- en valutarisico in te dekken, met uitsluiting van speculatieve transacties.

De vennootschap kan zich, in overeenstemming met het KB GVBF en de GVV-Wetgeving, verbinden kredieten en leningen van elke aard, elk bedrag en elke looptijd verstrekken, zich borg stellen of andere zekerheden verstrekken ten gunste van zichzelf of haar dochtervennootschappen.

De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven. De activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).

De vennootschap mag de activiteit van vastgoedontwikkeling uitoefenen binnen de grenzen van het KB GVBF.

In de mate dat dit toegestaan is door de GVBF-Wetgeving en, voor zover van toepassing, de GVV-Wetgeving kan de vennootschap zich door middel van een fusie, of op een andere wijze, interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een soortgelijk of aanvullend voorwerp en die van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar bedrijf zullen promoten en, in het algemeen, kan ze alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp evenals alle voor de verwezenlijking van haar voorwerp relevante of nodige daden. De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt. Onder voorbehoud van het voorgaande en de specifieke regels die van toepassing zijn op de GVBF en als perimervennootschap van een GVV, mag de vennootschap zowel in België als in het buitenland, alle maatregelen nemen en alle verrichtingen uitvoeren die zij nuttig acht voor de verwezenlijking en de ontwikkeling van haar voorwerp en mag zij in het algemeen alle handels-, financiële of effectentransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de uitvoering ervan kunnen vergemakkelijken.

ARTIKEL 4. : DUUR

De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur van tien jaar vanaf haar inschrijving op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen bij de FOD Financiën.

De levensduur mag evenwel verlengd worden voor opeenvolgende perioden van telkens maximaal 5 jaar na beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan alleen geldig oordelen en beslissen over de verlenging van deze levensduur indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe oproeping vereist zijn en zal de nieuwe tweede algemene vergadering geldig kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. De beslissing van de verlenging van de levensduur van de vennootschap wordt geldig aangenomen door unanimité van de geldig uitgebrachte stemmen.

De vennootschap wordt van rechtswege ontbonden bij het einde van zijn termijn.

ARTIKEL 5. : BELEGGINGSBELEID

De vennootschap belegt haar activa in vastgoed (waaronder maar niet beperkt tot zorgvastgoed) in overeenstemming met de bepalingen van de GVBF-Wetgeving en, voor zover van toepassing, de GVV-Wetgeving.

De vennootschap legt zich geen verplichtingen op om te diversifiëren in haar beleggingen en legt zich evenmin een beperking op qua schuldgraad.

TITEL II: KAPITAAL-AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 6. : KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500), vertegenwoordigd door evenveel (eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500)) aandelen, met een nominale waarde van een euro (€ 1,00) per aandeel.

De aandelen van de vennootschap mogen enkel ingeschreven in de naam van, verworven of aangehouden worden door, in aanmerking komende beleggers die voor hun eigen rekening handelen zoals bedoeld in artikel 3, 31° van de AICB-Wet. Het is de vennootschap niet toegelaten haar kapitaal op te halen bij meer dan één belegger en de vennootschap telt slechts één aandeelhouder, de Enige Aandeelhouder.

ARTIKEL 7. : STORTINGSPLICHT

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door het bestuursorgaan bepaald. De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting. Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst. Het bestuursorgaan mag, na een tweede, gedurende een maand zonder gevolg gebleven bericht, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en de betrokken aandelen op de meest gepaste wijze verkopen, onverminderd het recht de niet voldane storting alsook een eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

ARTIKEL 8. : ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten, namelijk de Enige Aandeelhouder zoals bedoeld in Artikel 1. "Rechtsvorm – naam" van deze statuten. Aandelen op naam waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de naakte eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever. De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap.

ARTIKEL 9. : AARD VAN DE EFFECTEN

De aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven, zelfs als ze volledig volgestort zijn. Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het aandeelhoudersregister dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden, dan wel in een elektronisch register. Certificaten van de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister kunnen aan de aandeelhouders afgeleverd worden. De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet verboden zijn, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten. Alle andere financiële instrumenten dan aandelen zijn op naam.

ARTIKEL 10. : OVERDRACHT VAN EFFECTEN

Elke overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het aandeelhoudersregister, gedag- en genaamtekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier die door de wet wordt toegestaan. Vóór de overdracht bevestigt de belegger, die op aandelen inschrijft of aandelen verwerft, formeel en schriftelijk dat hij een in aanmerking komende belegger is en verbindt hij zich ertoe dat hij zijn aandelen slechts zal overdragen aan een koper die formeel en schriftelijk bevestigt dat hij tevens een in aanmerking komende belegger uitmaakt en dezelfde bevestiging zal verkrijgen van latere kopers. Indien een aandeelhouder van de vennootschap niet of niet langer gekwalificeerd is als een in aanmerking komende belegger ingevolge een verandering van zijn activiteiten, status of anderszins, moet hij de vennootschap verwittigen, die het recht heeft om hem te dwingen zijn aandelen tegen marktvoorwaarden over te dragen aan een in aanmerking komende belegger (en in voorkomend geval de bepalingen inzake de Enige Aandeelhouder zoals bedoeld in Artikel 1. "Rechtsvorm – naam" van deze statuten aan te passen). De vennootschap weigert de overdracht van aandelen te erkennen indien de verkrijger geen in aanmerking komende belegger is. De vennootschap schorst de betaling van dividenden en interesten gerelateerd tot de aandelen indien ze vaststelt dat de aandeelhouder niet langer een in aanmerking komende belegger is.

ARTIKEL 11. : BEREKENING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE PER AANDEEL

De netto-inventariswaarde wordt overeenkomstig het KB GVBF berekend en dient minstens op het

eind van elk boekjaar bepaald te worden. Deze netto-inventariswaarde wordt berekend door het bestuursorgaan of door een gedelegeerde die daartoe door het bestuursorgaan is aangesteld.

ARTIKEL 12. : KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering der aandeelhouders volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 13. : KAPITAALVERMINDERING

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 14. : OBLIGATIES

Het bestuursorgaan is bevoegd obligaties uit te geven, waarvan zij de wijze, het tijdstip en de voorwaarden van uitgifte zal bepalen, evenals de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en alle bijzondere of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen gevoegd worden, in de mate dat dit toegestaan is door de GVBF-Wetgeving en, voor zover van toepassing, GVV-Wetgeving.

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten kan slechts worden besloten, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III. – BESTUUR

ARTIKEL 15. : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit twee bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, maar hun ambtstermijn kan onbeperkt worden verlengd. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een of meer ondervoorzitters verkiezen. Tenzij de benoemingsbesluiten van de algemene vergadering anders bepalen, loopt het mandaat van de bestuurders vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, zelfs indien hierdoor de statutaire maximale duur van zes jaar zou worden overschreden.

ARTIKEL 16. : VACATURE

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering van aandeelhouders zal definitief de nieuwe bestuurder(s) benoemen.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

ARTIKEL 17. : AANSPRAKELIJKHEID

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Overeenkomstig het gemeen recht en de voorschriften van de wetten op de vennootschappen, zijn zij verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat en voor de fouten begaan in hun bestuur.

ARTIKEL 18. : VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen. De beraadslagingen kunnen zowel in persoon als per video- of teleconferentie plaatsvinden.

De oproepingen worden minstens vijf kalenderdagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen over punten die niet op de agenda staan als alle leden aanwezig zijn op de vergadering en hun toestemming geven. Deze toestemming wordt geacht te zijn gegeven indien geen bezwaar is opgenomen in de notulen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

ARTIKEL 19. : BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN

Uitgezonderd ten gevolge van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan per brief, e-mail, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn/ haar plaats te stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, een of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Met uitzondering van indien de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders bestaat, heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem bij staking van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 20. : BELANGENCONFLICTEN

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 hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de beraadslaging van de raad van bestuur. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens deze laatste van het strijdig belang op de hoogte brengen. Voor het overige moeten de raad van bestuur en de bij het belangenconflict betrokken bestuurder(s) zich schikken naar de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 21. : BEVOEGDHEDEN - DELEGATIE

a) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

b) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

De raad van bestuur bepaalt de taken en de eventuele vergoeding van de personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan hun mandaten te allen tijde herroepen.

c) Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 22. : VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

ARTIKEL 23. : NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en de bestuurders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke adviezen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of ten minste twee bestuurders.

TITEL IV. – CONTROLE

ARTIKEL 24. : CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Een (of meer) commissaris(sen) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare periode van drie (3) jaar, onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die zijn erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) voor de controle van de rekeningen van GVBF's in toepassing van de artikelen 16 en 17 van het KB GVBF.

TITEL V. - VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

ARTIKEL 25.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.

De bezoldiging van de commissaris(sen) bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan slechts worden gewijzigd met instemming van de partijen.

De vervulling van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan slechts op een bijzondere wijze worden bezoldigd voor zover het jaarverslag daarover verantwoording verstrekt.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

TITEL VI. -ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 26. : SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de aandeelhouder, zijnde de enige toegelaten aandeelhouder, Aedifica NV.

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

ARTIKEL 27. : JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand mei om 16 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittrekkende of ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

Het bestuursorgaan stelt tevens een financieel jaarverslag op in overeenstemming met de artikelen 19, 20 en 23 van het KB GVBF.

ARTIKEL 28. : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Een buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of op aanvraag van de gedelegeerd bestuurder, telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

ARTIKEL 29. : PLAATS

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL 30. : OPROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

ARTIKEL 31. : TOELATING

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

ARTIKEL 32. : VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van effecten die recht geven op deelname aan de vergadering mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber (die al of niet houder is van effecten van de vennootschap). Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

ARTIKEL 33. : AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

ARTIKEL 34. : BUREAU

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, de oudste bestuurder aanwezig, of door een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal het toelaat - twee stemopnemers, die geen aandeelhouders hoeven te zijn.

ARTIKEL 35. : BERAADSLAGING- BESLUITEN

Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.

Besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten een bijzondere meerderheid voorzien.

De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bestuurders en commissaris(sen) worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

ARTIKEL 36. : STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de

vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)

identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL 37. : SCHORSING VAN HET STEMRECHT - INPANDGEVING VAN AANDELEN-VRUCHTGEBRUIK

Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de naakte eigenaar.

Kan tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

ARTIKEL 38. : BESLUITEN BUITEN DE AGENDA

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

ARTIKEL 39. : NOTULEN

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dit wensen.

De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën worden door een bestuurder ondertekend.

TITEL VII. JAARREKENING - JAARVERSLAG – CONTROLEVERSLAG

ARTIKEL 40. : BOEKJAAR- JAARREKENING- CONTROLEVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient het bestuursorgaan bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover dit van toepassing is.

Het bestuursorgaan stelt tevens een financieel jaarverslag op in overeenstemming met de artikelen 19, 20 en 23 van het KB GVBF.

Tenminste een maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het jaarverslag aan de commissaris(sen).

De commissaris(sen) stelt (stellen), met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesomde documenten. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping. Iedere aandeelhouder heeft het recht,

stukken.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen genoemde documenten neer.

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VIII. : BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL 41.

Overeenkomstig het GVBK-KB is de vennootschap niet verplicht om een wettelijke reserve aan te leggen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 22 van het KB GVBK moet de vennootschap als vergoeding van het kapitaal een bedrag uitkeren dat ten minste overeenstemt met het positieve verschil tussen de volgende bedragen:

a) tachtig procent (80%) van het bedrag bepaald volgens het schema van hoofdstuk III van bijlage A van het KB GVBK; en,

b) de netto-vermindering van de schuldenlast van de vennootschap tijdens het boekjaar.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, in overeenstemming met de bepalingen van het KB GVBK en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 42. : INTERIM-DIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interim- dividenden uit te keren.

ARTIKEL 43. : BETALING VAN DIVIDEND

De dividenden worden betaald op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.

Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet zijn opgenomen binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in de reserves opgenomen.

TITEL IX. - ONTBINDING- VEREFFENING

ARTIKEL 44. : OORZAKEN VAN ONTBINDING

Algemeen:

Behoudens de gerechtelijke ontbinding en de ontbinding van rechtswege bij het einde van haar termijn indien er geen verlenging van de duur van de vennootschap plaatsvindt overeenkomstig artikel 26 van het KB GVBK en Artikel 4 "Duur" van deze statuten, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Verlies van kapitaal:

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimumbedrag gesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 45. : ONTBINDING - VOORTBESTAAN - SLUITING

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").

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Overeenkomstig artikel 28 van het KB GVBF behoudt de vennootschap haar statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds tot en met de afsluiting van haar vereffening. Op het moment van deze afsluiting zal de vennootschap de FOD Financiën verzoeken om deze van de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen te schrappen.

ARTIKEL 46. : BENOEMING VAN VEREFFENAAR(S)

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening.

De benoeming van de vereffenaar(s) stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

ARTIKEL 47. : VERDELING

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto- activa verdeeld worden op de volgende wijze :

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
- het gebeurlijk saldo zal aan de enige toegelaten statutaire aandeelhouder worden uitgekeerd.

TITEL X. -ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 48. : GESCHILLEN - BEVOEGDHEID

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten, bestuurders, commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

ARTIKEL 49. : WOONSTKEUZE

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, houder van inschrijvingsrechten op naam, bestuurder, directeur of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. Aanvang

De comparante heeft, vertegenwoordigd als gezegd, de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2024. De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om 16 uur.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1040 Brussel, Belliardstraat 40 (bus 11).

3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee

Worden benoemd voor een termijn van 6 jaar:

1. De Heer BOGAERTS Sven gedomicilieerd te 1040 Etterbeek, Generaal Lemanstraat 112
2. Mevrouw DAERDEN Ingrid gedomicilieerd te à 3053 Haasrode, Blandenstraat 162.

Dewelke hun mandaat hebben aanvaard per schrijven de dato 6 december 2023 die in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.

Hun mandaat zal kosteloos uitgeoefend worden

4. Commissarissen

De vennootschap beslist één commissaris te benoemen, voor een termijn van drie boekjaren (zijnde boekjaren 2023 (dat wordt verlengd tot 31 december 2024), 2025 en 2026) : Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, met kantoor gelegen te De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem.

Dit mandaat wordt vergoed door een jaarlijkse vergoeding die wordt vastgesteld op 5.500 euro. Dit

Luik B - vervolg

bedrag wordt geïndexeerd.

5. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen die werden aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.

Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt.

6. Bijzondere volmacht

De Comparante verklaart als bijzondere lasthebber aan te stellen

- alle uitvoerende bestuurders van Comparante
- dhr. Thomas Moerman
- mevr. Sara Vanhove
- mevr. Sophie Debusscher
- mevr. Cynthia Munier
- dhr. Jean-Pascal de Mahieu

ieder van hen alleen handelen en met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 1 volmacht