

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

24444406



Neergelegd
15-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437586004

Naam

(voluit) : **Move To Happiness Hub**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Statieplein 1 bus 1.02
: 2560 Nijlen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN

Op heden, acht november tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Move To Happiness Hub**",
waarvan de zetel gevestigd is te 2560 Nijlen, Statieplein 1 bus 1.02, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:

- (...)

- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht, opgesteld in
toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor *dato* 5 november 2024, opgesteld door de
besloten vennootschap "BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren", te Waversebaan 303, 3001
Leuven, vertegenwoordigd door mevrouw Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

*"Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap MOVE TO HAPPINESS HUB BV (hierna genoemd "de
Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 oktober 2024.*

*Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.*

De inbreng in natura omvat de schuldvorderingen van :

Inbrengers Schuldvordering

Etienne Maeriën 28.000,00 €

Kenneth Van Daele 37.500,00 €

Valérie Fornoville 37.500,00 €

Paul Fornoville 2.000,00 €

Christel Vercammen 2.000,00 €

Thomas Daniels 175.000,00 €

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").

Helena Debedts 25.000,00 €
Sportinvestment BV 50.000,00 €
MDVD BV 175.000,00 €
Topware Systems NV 7.500,00 €
Totaal 539.500,00 €

Bovenstaande vorderingen op de Vennootschap worden door de inbrengers gewaardeerd aan nominale waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 5 november 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Het dient vermeld te worden dat de schuldvorderingen werden gewaardeerd in de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap die geniet van de inbreng. Het bestuursorgaan en de inbrengers menen dat aan deze voorwaarde werd voldaan. De Vennootschap bevindt zich momenteel in de alarmbelprocedure volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De weerhouden waarderingsmethode is enkel bedrijfseconomisch verantwoord indien de Vennootschap erin slaagt haar herstelplan en haar cashflow forecast te realiseren in de toekomst. Een herstelplan werd opgemaakt door het bestuursorgaan op 6 juni 2024 en werd voorgelegd aan de algemene vergadering van 30 juni 2024.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 34.869 nieuwe aandelen van de Vennootschap.

Daarnaast worden er nog 586 nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de anti-dilutiebescherming van mevrouw Helena Debedts door een inbreng in geld van € 1,00.

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.

De inbrengers aanvaardden het gegeven vergoed te worden met aandelen gewaardeerd aan een conventionele waarde bereikt na negotiatie van € 16,74 en € 14,86 per aandeel. Deze conventionele waardes zijn aanzienlijk hoger dan de eigen vermogenswaarde, zoals blijkt uit de laatst neergelegde goedgekeurde jaarrekening voor het boekjaar eindigend per 31 december 2023 van afgerond € 0,77 per aandeel en zijn aanzienlijk hoger dan de waarde per aandeel van de inbreng (buiten het kapitaal) van afgerond € 6,20 per aandeel. De conventionele waarde is overeengekomen tussen partijen op basis van toekomstige business plannen waarvan wij ons niet kunnen uitspreken over de haalbaarheid daarvan.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

De Vennootschap vertoont op basis van de tussentijdse cijfers per 30 september 2024 een negatief eigen vermogen waardoor de inbreng enkel verantwoord is onder de hypothese van continuïteit van de Vennootschap. Op basis van de bijkomende inbreng meent het bestuursorgaan dat aan deze voorwaarde is voldaan.

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.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor 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 verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 van het WVV in het kader van de inbreng in natura in MOVE TO HAPPINESS HUB BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Leuven, 5 november 2024

BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren

- Réviseurs d'Entreprises bv

vertegenwoordigd door

Tanja Bosmans

Bedrijfsrevisor".

(...)

DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 189.500,00 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 11.317 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de inschrijvers van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inschrijvers, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

(...)

ZESDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 350.000,00 EUR, door de uitgifte van 23.552 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de inschrijvers van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inschrijvers, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 586 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 0,0017 (afgerond) EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 1,00 EUR.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 25 oktober 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en tot wijziging van onder andere de regeling inzake de overdracht van aandelen en de verdeling van het netto-actief onder de aandeelhouders te wijzigen.

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

Rechtsvorm, naam en e-mailadres

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt "Move To Happiness Hub".

Haar e-mailadres luidt: "corporate@movetohappiness.com".

(...)

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- *de exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobische, bodybuilding, enzovoort (inclusief de begeleiding van clientieel op sportief gebied);*
- *de exploitatie van sportaccommodaties;*
- *de organisatie en uitvoering van sportevenementen;*
- *de ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening;*
- *voedingsadvies en verkoop van voedingssupplementen;*
- *de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort;*
- *de aan- en verkoop, huur en leasing, de bouw, het beheer en het ten gelde maken, van alle roerende en onroerende goederen;*
- *computer- en softwareconsultancy activiteiten;*
- *ontwerpen, programmeren en vermarkten van computer- en softwareprogramma's;*
- *verlenen van advies omtrent software en hardware;*
- *beheren van computer- en softwarefaciliteiten; en*
- *overige diensten op het vlak van computertechnologie, software en hardware.*

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken (waaronder het optreden als franchisegever of -nemer).

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentwintigduizend achtenzeventig (125.078) aandelen met stemrecht uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare

eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun eventuele bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.

De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of vertrekvergoeding.

Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.

Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat tegenstelbaar te maken aan derden.

Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Indien er slechts één of twee bestuurder(s) is (zijn), beschik(t)(en) deze individueel handelend over de bestuursbevoegdheid.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij principieel een college van bestuurders en benoemen zij een voorzitter, waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere en beperkte volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Externe vertegenwoordiging

Indien de bestuurders geen collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap en treedt namens haar op in rechte en tegenover derden.

Indien de bestuurders een collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte eveneens rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere en beperkte volmacht aangestelde gevolmachtigden. Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de beperken van de aan hun verleende volmacht.

(...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande, toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.

Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Controle van de vennootschap

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.

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Toegang 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/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – Notulen

§1. 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 desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder 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.

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

Beraadslagingen

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

§2. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgeno(o)t(e) gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgeno(o)t(e) op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn/haar persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem/haar en zijn echtgeno(o)t(e).

§3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel is gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het eraan verbonden stemrecht principieel uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§4. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

§6. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

(...)

Boekjaar

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

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden (i) door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging of (ii) door een rechterlijke beslissing.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

Zowel bij vrijwillige als bij onvrijwillige ontbinding van de vennootschap, zal – na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten en desgevallend na herstel van het evenwicht tussen de aandeelhouders van de volgestorte bedragen – het netto-actief verdeeld worden onder de aandeelhouders overeenkomstig Bijlage 6 van de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst aangaande de vennootschap d.d. 5 november 2024, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

Liquidatie en exit preferentie

Indien zich een Exit (zoals gedefinieerd in de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst aangaande de vennootschap d.d. 5 november 2024, zoals gewijzigd van tijd tot tijd) voordoet, zullen de opbrengsten van de transactie verdeeld worden onder de aandeelhouders zoals overeengekomen in Bijlage 6 van de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst aangaande de vennootschap d.d. 5 november 2024, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

Ontslag

De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurder en dit met ingang op acht november tweeduizend vierentwintig:

- mevrouw **DEBEDTS Helena**.

Benoeming

De vergadering beslist te benoemen, voor onbepaalde duur, als niet-statutaire bestuurder:

- de heer **DANIELS Thomas**.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twaalf volmachten, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris