



RIJKE

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25037118

neergelegd/ontvangen op

113 MAART 2025

ter griffie van de Nederlandse rechtbank
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr. **0552 737 177**

Naam

(voluit) **NEO**

(verkort)

Rechtsvorm **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **1020 Brussel, Belgiëplein 1**

**Onderwerp akte : BIJKOMENDE INBRENG MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN -
SOORTVORMING - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHT**

In het jaar tweeduizend vijftientig.

Op twintig februari om elf uur.

(...)

Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "NEO", met zetel te 1020 Brussel, Belgiëplein 1,

(...)

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De algemene vergadering vat de agenda aan en besluit als volgt.

EERSTE BESLUIT: Kennisneming van de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 5:102 en artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen. Kennisneming van de uitgiftevoorwaarden.

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 5:102 en artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, met name aandelen van Soort D.

Het verslag van het bestuursorgaan verantwoordt de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de bestaande aandeelhouders.

In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

De algemene vergadering neemt kennis van deze verslagen en ontslaat de voorzitter er met eenparigheid van om deze verslagen voor te lezen.

De aandeelhouders verklaren dat zij deze verslagen voldoende tijdig hebben ontvangen om ze op een zinvolle manier na te kijken en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende deze verslagen.

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, nadat ze "ne varietur" werden getekend door het enige lid van het bureau en de notaris.

De algemene vergadering neemt tevens kennis van de in het verslag van het bestuursorgaan vervatte uitgiftevoorwaarden.

De aandeelhouders verklaren een perfecte kennis te hebben van de uitgifteprijs, de financiële gevolgen van de nieuwe uitgifte en van de financiële en boekhoudkundige gegevens van deze verrichting. De aandeelhouders verklaren er geen verdere toelichting van te wensen.

TWEDE BESLUIT: Goedkeuring van de uitgiftevoorwaarden.

De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen binnen iedere soort de voormelde uitgiftevoorwaarden goed.

DERDE BESLUIT: Beslissing tot uitgifte van 850 nieuwe aandelen van soort D, zonder stemrecht, tegen de prijs van € 1.000,00 per aandeel, onder de voorwaarden vervat in de uitgiftevoorwaarden.

Na eenparige goedkeuring van de uitgiftevoorwaarden binnen iedere soort besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen tot uitgifte van achthonderd vijftig (850) nieuwe aandelen van soort D, zonder stemrecht, tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, onder de voorwaarden van de in het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

verslag van het bestuursorgaan vervatte uitgiftevoorwaarden, deelnemend in het resultaat vanaf hun uitgifte, en volledig te volstorten bij de intekening op die aandelen, en de statuten te wijzigen om hierin de rechten vast te leggen van de aandelen van Soort D zoals uiteengezet in zelfde verslag.

VIERDE BESLUIT: Unanieme afstand van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV.

De huidige aandeelhouders doen, middels hun voornoemde lasthebber, overeenkomstig artikel 5:130, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen unaniem afstand van hun voorkeurrecht op de nieuw uitgegeven aandelen op grond van de artikelen 5:128 en 5:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in voordeel van de Stad Brussel en oefenen deze aldus niet uit naar aanleiding van voormelde uitgifte van nieuwe aandelen.

De instrumenterende notaris stelt vast dat de vertegenwoordigde aandeelhouders van hun voorkeurrecht afstand hebben gedaan in de door hen gegeven volmacht.

VIJFDE BESLUIT: Intekening op alle 850 nieuw uitgegeven aandelen door de Stad Brussel door inbreng van achthonderdvijftigduizend euro (€ 850.000,00). Vaststelling van de volstorting van de inbreng. Overhandiging van het bewijs van deponering aan de instrumenterende notaris overeenkomstig artikel 5:132, eerste lid WVV.

Na eenparige aanvaarding door de algemene vergadering van de Vennootschap tekent de Stad Brussel, vertegenwoordigd als gezegd door haar lasthebber, na verklaard te hebben dat zij voldoende kennis heeft van de financiële toestand van de Vennootschap en van haar statuten, vervolgens in op alle achthonderd vijftig (850) nieuw uitgegeven aandelen van Soort D door inbreng in geld van achthonderdvijftigduizend euro (€ 850.000,00).

Deze inbreng wordt overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden op een beschikbare eigenvermogensrekening geplaatst. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 6 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen zodat de Vennootschap voortaan ook over beschikbare eigenvermogensrekeningen kan beschikken zodat niet het ganse eigen vermogen van de Vennootschap op een wettelijk onbeschikbare eigenvermogensrekening dient te staan.

De Stad Brussel verklaart en de algemene vergadering van de Vennootschap erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door een storting in geld en dat het bedrag van deze storting, hetzij achthonderdvijftigduizend euro (€ 850.000,00), is gedeponoord op een bijzondere rekening met nummer BE26 0910 2303 7529, geopend namens de Vennootschap bij de bank Belfius.

Een bewijs van die deponering wordt heden overhandigd aan de instrumenterende notaris overeenkomstig artikel 5:132, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wordt aan deze akte aangehecht.

VASTSTELLING VERWEZENLIJING INBRENG MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De algemene vergadering erkent en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de uitgifte van de nieuwe aandelen en de bijkomende inbrengen aldus zijn verwezenlijkt.

ZESDE BESLUIT: Aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten.

De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen binnen iedere soort de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:

- Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

"Artikel 1 - Definities

Voor de uitvoering van onderhavige statuten zullen de begrippen beginnend met een hoofdletter de volgende betekenis hebben:

Aandeelhouder(s): betekent elke persoon bedoeld in artikel 13 van onderhavige statuten en die eigenaar is van Aandelen.

Aandeelhouder van Klasse A: betekent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aandeelhouder(s) van Klasse B: betekent de Stad Brussel, de vzw "Tentoonstellingspark van Brussel" en, indien zij Aandelen van Klasse B bezit, elke vennootschap, entiteit of publiekrechtelijke rechtspersoon waarover de Stad Brussel rechtstreeks of onrechtstreeks controle uitoefent.

Aandeelhouder(s) niet-Oprichter(s): betekent elke Aandeelhouder van Klasse B met uitzondering van de Stad Brussel en de vzw "Tentoonstellingspark van Brussel".

Aandeelhouder(s)-Oprichter(s): betekent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel en de vzw "Tentoonstellingspark van Brussel".

Aandelen: betekent de aandelen van de vennootschap.

Aandelen van Klasse A: betekent de aandelen met stemrecht waarop de Aandeelhouder van Klasse A heeft ingeschreven bij de oprichting van de vennootschap.

Aandelen van Klasse B: betekent de aandelen met stemrecht waarop de Aandeelhouder van Klasse B heeft ingeschreven bij de oprichting van de vennootschap.

Aandelen van Klasse C: betekent aandelen zonder stemrecht waarop is ingeschreven door de Aandeelhouders, als vergoeding voor de Bijkomende Inbrengen

Aandelen van Klasse D: betekent aandelen zonder stemrecht waarop is ingeschreven door de Stad Brussel als vergoeding voor de Inbrengen Sportpark.

A-Bestuurders: betekent de bestuurders benoemd op voordracht van de Aandeelhouder van Klasse A.

B-Bestuurders: betekent de bestuurders benoemd op voordracht van de Aandeelhouders van Klasse B.

Bijkomende Inbrengen: betekent alle inbrengen ingeschreven door de Aandeelhouders na de oprichting van de vennootschap, met uitzondering van de Inbrengen Sportpark

Controle: betekent de handelingsbevoegdheid die voortvloeit uit het houden van 100% van de stemrechten verbonden aan alle aandelen, deelbewijzen, effecten of aandeelhoudersrechten van de rechtspersoon, entiteit of vennootschap in kwestie.

Inbrengen Sportpark: betekent de inbrengen ingeschreven door de Stad Brussel, na de oprichting van de vennootschap, om het project Sportpark te financieren.

Klasse van Aandelen: betekent elk van de Klassen van Aandelen samengesteld uit respectievelijk Aandelen van Klasse A, Aandelen van Klasse B, Aandelen van Klasse C en Aandelen van Klasse D.”

- Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

“Artikel 6: Aandelen – Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de vennootschap en de hieronder vermelde actualisatiebedragen wordt toegewezen aan een onbeschikbare eigenvermogensrekening, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De vennootschap heeft honderd éénendertigduizend tweeënvijftig (131.052) aandelen zonder nominale waarde uitgegeven, waarvan tweeëndertigduizend (32.000) Aandelen van Klasse A met stemrecht, tweeëndertigduizend (32.000) Aandelen van Klasse B met stemrecht, zesenzestigduizend tweehonderd en twee (66.202) Aandelen van Klasse C zonder stemrecht en achthonderdvijftig (850) Aandelen van Klasse D zonder stemrecht.

Alle Aandelen van Klasse A zijn in handen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Minstens negentig procent (90%) van de Aandelen van Klasse B worden gehouden door de Stad Brussel en niet meer dan tien procent (10%) door de andere Aandeelhouders van Klasse B.

Als en voor zover ze niet worden volgestort op het moment van de uitgifte van de Aandelen van Klasse A en de Aandelen van Klasse B, zijn de inbrengen die worden gedaan voor de volstorting van deze Aandelen van Klasse A en de Aandelen van Klasse B onderworpen aan een actualisatievoet, waarvan de waarde wordt vastgesteld door het bestuursorgaan.”

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

“In geval van Bijkomende Inbrengen, zullen Aandeelhouders Aandelen van Klasse C toegewezen krijgen als vergoeding voor dergelijke Bijkomende Inbreng. In geval van Inbrengen Sportpark, zal de Stad Brussel Aandelen van Klasse D toegewezen krijgen als vergoeding voor dergelijke Inbrengen Sportpark.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een wijziging van de statuten, indien nodig door toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het geval van Bijkomende Inbrengen en Inbrengen Sportpark, kan het bestuursorgaan gemachtigd worden, voor een hernieuwbare periode van 5 jaar, door een besluit van de algemene vergadering handelend in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in artikel 5:100 en, indien van toepassing, artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om respectievelijk nieuwe Aandelen van Klasse C en Aandelen van Klasse D uit te geven.

De Bijkomende Inbrengen en de Inbrengen Sportpark die gedaan worden met het oog op de volstorting van de genoemde Aandelen van Klasse C en Aandelen van Klasse D zijn onderworpen aan een actualisatievoet, waarvan de waarde wordt vastgesteld door het bestuursorgaan. Deze actualisatievoet wordt jaarlijks toegepast, tot de twintigste verjaardag van de oprichting van de Vennootschap, op het totale bedrag van de Bijkomende Inbrengen en de Inbrengen Sportpark gedaan door de betrokken Aandeelhouder.

De Bijkomende Inbrengen, evenals de eventuele uitgiftepremies en bedragen betaald met betrekking tot de actualisatie van Bijkomende Inbrengen, worden ook aangehouden in de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De Inbrengen Sportpark, evenals de eventuele uitgiftepremies en bedragen betaald met betrekking tot de actualisatie van Inbrengen Sportpark, worden ook aangehouden in de beschikbare eigen vermogensrekening.”

- Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

“Artikel 8 - Verzoek tot storting

8.1 Nog te verrichten stortingen op reeds geplaatste en niet volgestorte Aandelen worden door het bestuur bij aangetekende brief aan iedere stortingsplichtige Aandeelhouder opgevraagd.

8.2 Aandeelhouders krijgen ten minste dertig (30) dagen de tijd om de opgevraagde stortingen te verrichten.

8.3 In geval van niet-storting op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente verschuldigd tegen de wettige rentevoet vanaf de datum waarop de storting verschuldigd is.

8.4 Het bestuursorgaan kan Aandelen van Klasse A, Aandelen van Klasse B, Aandelen van Klasse C en Aandelen van Klasse D opvragen tegen een andere interestvoet en, naast de boetes bedoeld in artikel 8.3 die van rechtswege van toepassing zijn, bijkomende boetes bepalen die voor een bepaalde Klasse van Aandelen verbonden zouden zijn aan de niet-storting van de volgens artikel 8.1 behoorlijk opgevraagde en opeisbaar geworden stortingstermijnen.”

- Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

“Artikel 11 - Overdracht

Voor de toepassing van dit artikel 11 wordt het woord overdracht gedefinieerd als de verkoop, toewijzing, overdracht, vestiging van enig recht op of vervreemding van Aandelen in de vennootschap, vrijwillig of onvrijwillig, onder bezwarende titel of om niet, universeel of anderszins.

11.1 - Overdracht van Aandelen van Klasse A

Aandelen van Klasse A zijn strikt onoverdraagbaar, zelfs tussen Aandeelhouders.

11.2 - Overdracht van Aandelen van Klasse B

Zonder afbreuk te doen aan de goedkeuring voorzien in artikel 13, mogen Aandelen van Klasse B enkel worden overgedragen aan vennootschappen, entiteiten of publiekrechtelijke rechtspersonen waarover de Stad Brussel rechtstreeks of onrechtstreeks Controle uitoefent, en op voorwaarde dat de Stad Brussel te allen tijde ten minste negentig procent (90%) van de Aandelen van Klasse B behoudt.



11.3 - Overdracht van Aandelen van Klasse C

Aandelen van Klasse C die worden aangehouden door een Aandeelhouder van Klasse A zijn strikt onoverdraagbaar, zelfs tussen Aandeelhouders.

Zonder afbreuk te doen aan de goedkeuring voorzien in artikel 13, mogen Aandelen van Klasse C die worden gehouden door Aandeelhouders van Klasse B enkel worden overgedragen aan vennootschappen, entiteiten of publiekrechtelijke rechtspersonen waarover de Stad Brussel rechtstreeks of onrechtstreeks Controle uitoefent, en op voorwaarde dat de Stad Brussel te allen tijde ten minste negentig procent (90%) van de Aandelen van Klasse C die worden gehouden door Aandeelhouders van Klasse B behoudt.

11.4 - Overdracht van Aandelen van Klasse D

Aandelen van Klasse D zijn strikt onoverdraagbaar, zelfs tussen Aandeelhouders."

De overige artikelen van de statuten van de Vennootschap blijven ongewijzigd.

ZEVENDE BESLUIT: Volmacht om de nieuwe statuten neer te leggen en om een uittreksel van het proces-verbaal te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank te verzorgen, samen met een uitgifte van onderhavige akte, alsook om een uittreksel van deze akte te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

(...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met volmachten; een verslag de coördinatie der statuten