



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25097251

neergelegd/ontvangen op

23 JULI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0437 330 537

Naam

(voluit) : THERMEN DILBEEK.BE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 290

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering – Proces-Verbaal van de Partieel Gesplitste Vennootschap – Kapitaalverhoging - Partiële splitsing door Oprichting van BV "THERMEN DILBEEK" in toepassing van art. 12:74 e.v. juncto art. 12:8,1° WVV – Vaststelling van de statuten van de nieuw opgerichte vennootschap – Benoeming van bestuurders in de nieuw opgerichte vennootschap – Kapitaalvermindering in de Partieel Gesplitste Vennootschap – Wijziging van de naam en het voorwerp van de Partieel Gesplitste Vennootschap – Aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten in hoofde van de Partieel Gesplitste Vennootschap - Ontslag en benoeming van bestuurders in de Partieel Gesplitste Vennootschap – Volmachten

Uit een akte van 10 juli 2025 verleden door meester Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "THERMEN DILBEEK.BE", met zetel te 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 290, met ondernemingsnummer 0437.330.537 (ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalige Afdeling), hierna "de vennootschap" of "de Partieel Gesplitste Vennootschap" genoemd, onder andere de volgende beslissingen heeft genomen:

Kapitaalverhoging

De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tienduizend negenhonderd en acht euro vijfenzeventig cent (€ 10.908,75) om het te brengen van tweeënzeestig duizend euro (€ 62.000,00) op tweeënzeventig duizend negenhonderd en acht euro vijfenzeventig cent (€ 72.908,75). Deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door incorporatie van reserves, meer bepaald een onttrekking ten belope van het voormelde bedrag aan de beschikbare (belaste) reserves, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Als gevolg van deze beslissing werd artikel 5 van de statuten voorlopig gewijzigd als volgt: "Artikel 5 – Kapitaal Het kapitaal bedraagt tweeënzeventig duizend negenhonderd en acht euro vijfenzeventig cent (€ 72.908,75). Het wordt vertegenwoordigd door vierenzestig duizend tweehonderd vierendertig (64.234) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen".

Kennisname van documenten en verslagen.

De vergadering nam kennis en ging over tot de bespreking van het splitsingsvoorstel. Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op 23 mei 2025 door het bestuursorganen van de Partieel Gesplitste Vennootschap in toepassing van artikel 12:8,1° juncto artikel 12:75 WVV. Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd in hoofde van de Partieel Gesplitste Vennootschap op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel op 27 mei 2025 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 juni 2025 onder het nummer 25070638. De vergadering namens tevens kennis en ging over tot de bespreking en goedkeuring van het oprichtersverslag de dato 9 juli 2025 opgesteld in toepassing van artikel 5:7,§1 WVV, met betrekking tot de inbreng in natura in de Nieuw op te Richten Vennootschap als gevolg van de partiële splitsing door oprichting. De vergadering nam tot slot kennis en ging over tot de bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde "VGD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0875.430.443 en met btw-nummer BE0875.430.443, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43 bus A, bedrijfsrevisor, de dato 9 juli 2025, opgesteld in toepassing van artikel 5:7,§1 WVV, met betrekking tot de inbreng in natura in de Nieuw op te Richten Vennootschap als gevolg van de partiële splitsing door oprichting. De conclusies van dit verslag luiden als volgt: "Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van de besloten vennootschap THERMEN DILBEEK (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden

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").

aangesteld bij opdrachtbrief van 14 maart 2025. 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 en de uitgifte van aandelen". Inzake de inbreng in natura. Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben – behoudens dat wij met betrekking tot de inbaarheid op korte termijn van de aan de BV Allev over te dragen vordering op korte termijn ten bedrage van 1.823.104,32 EUR een voorbehoud dienen te formuleren – geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, de toegepaste waardering, de daartoe aangewende methodes van waardering. Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld aangevuld met de andere componenten van het eigen vermogen die overgedragen worden ten gevolge van de geplande partiële splitsing. Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk af te splitsen activa ten bedrage van 2.248.721,70 EUR en passiva ten bedrage van 1.958.068,74 EUR, bijgevolg een netto-actief van 290.652,96 EUR waarvan 10.908,75 EUR inbrenggedeelte ingevolge de boekhoudkundige continuïteit, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap per 31 december 2024. De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 64.234 aandelen. No fairness opinion Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion"). Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen. De oprichter 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 verantwoording van de uitgifteprijs. Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura. De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor: het onderzoeken van de door de oprichter 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. Beperking van het gebruik van dit verslag. Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van de inbreng in natura ten gevolge van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap THERMEN DILBEEK.BE waarbij de afsplitsing zal gebeuren in de nieuw op te richten besloten vennootschap THERMEN DILBEEK en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Opgesteld te Kortrijk op 9 juli 2025 (getekend). VGD Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, Bedrijfsrevisor".

Goedkeuring van het splitsingsvoorstel en van de partiële splitsing door oprichting

De algemene vergadering keurde het splitsingsvoorstel de dato 23 mei 2025 integraal en in al zijn inhoudelijke onderdelen goed, evenals de bijhorende splitsingsbalans per 31 december 2024, en betuigde bijgevolg haar instemming met de daarin vermelde met splitsing gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing door oprichting) overeenkomstig artikel 12:8,1° WVV juncto artikel 12:74 en volgende WVV, waarbij de naamloze vennootschap "THERMEN DILBEEK.BE", met zetel te 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 290 en met ondernemingsnummer 0437.330.537 (de "Partieel Gesplitste Vennootschap"), zonder op te houden te bestaan, overgaat tot de oprichting van een nieuwe besloten vennootschap "THERMEN DILBEEK", waarvan de zetel gevestigd zal worden te 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 290 ("de Nieuw op te Richten Vennootschap"), en waarbij het aanvangsvermogen van de Nieuw op te Richten Vennootschap zal gevormd worden door de overdracht (inbreng in natura) door de Partieel Gesplitste Vennootschap van een deel van haar vermogen, zoals hieronder nader gepreciseerd (het "Afgesplitste Vermogen") en dit op basis van een splitsingsbalans op basis van de vermogenstoestand van de Partieel Gesplitste Vennootschap per 31 december 2024.

Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen

De vergadering verzocht ondergetekende notaris de hiernavolgende samenvattende beschrijving van het Afgesplitste Vermogen vast te stellen. Ten gevolge van de partiële splitsing worden de in de splitsingsvoorstel, de daaraan aangehechte splitsingsbalans en het voormeld oprichtersverslag over de inbreng in natura beschreven activa en passiva afgesplitst naar en ingebracht in het vermogen van de Nieuw op te Richten Vennootschap, te weten de besloten vennootschap "THERMEN DILBEEK". Het betreft meer in het bijzonder de bedrijfstak bestaande uit operationele activiteiten van de Partieel Gesplitste Vennootschap met name de uitbating van het complex Thermen Dilbeek met hotel-, restaurant-, wellness- en fitnessactiviteiten met alle daarbij horende activa en passiva, uitgezonderd evenwel het onroerend goed dat de eigendom blijft van de Partieel Gesplitste vennootschap. Ook al het personeel wordt overgedragen aan de Nieuw Op te Richten Vennootschap. Voor de goede orde wordt gewezen op de partiële overdracht van de "vordering JVL"; deze blijft voor 500.000 € in de Partieel Gesplitste Vennootschap. De afsplitsing van deze activa en passiva gebeurt op basis van een splitsingsbalans die werd afgesloten op datum van 31 december 2024 en die in bijlage gehecht is aan het splitsingsvoorstel. Tot het Afgesplitst Vermogen behoren geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van het Afgesplitst Vermogen, verwijst de vergadering naar: a) het splitsingsvoorstel, b) de splitsingsbalans de dato 31 december 2024 die in bijlage gehecht is gebleven aan het splitsingsvoorstel, c) naar het oprichtersverslag over de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 5:7,§1 WVV en d) naar het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura eveneens opgesteld in toepassing van artikel 5:7,§1 WVV. De algemene vergadering stelde ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van het Afgesplitste Vermogen in de notariële akte. Verder verwijst de algemene vergadering naar

de hieronder letterlijk aangehaalde passage uit het splitsingsvoorstel: (citaat) "Teneinde discussie te vermijden aangaande de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ingeval de hierbij beschreven toedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van het toebedeelde vermogen, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva overgaan naar de Nieuw Op Te Richten Vennootschap met uitzondering van het onroerend goed en 500.000 EUR van de vordering op JVL aan de actiefzijde respectievelijk aan de passiefzijde voormelde krediet BNP Paribas, de overige schulden (conform de boekhoudkundige definitie) en het eigen vermogen dat wordt behouden overeenkomstig de bovenstaande formule".

Toekenning van nieuwe aandelen in de Nieuw op te Richten Vennootschap

Aan de enige aandeelhouder van de Partieel Gesplitste Vennootschap zullen door de Nieuw op te Richten Vennootschap 64.234 nieuwe aandelen op naam en volledig volgestort uitgereikt worden. Aangezien de goedgekeurde verrichting een partiële splitsing door oprichting betreft waarbij het Afgesplitst Vermogen overgaat op de nieuwe besloten vennootschap "THERMEN DILBEEK" zonder dat de Partieel Gesplitste Vennootschap "THERMEN DILBEEK.BE" ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van "THERMEN DILBEEK.BE" niet te worden geruild. Er zal ook geen opleg in geld aan de enige aandeelhouder van "THERMEN DILBEEK.BE" worden toegekend. Zodra de Nieuw op te Richten Vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen zal het bestuursorgaan van deze nieuwe vennootschap overgaan tot de aanleg van een register van aandelen op naam waarin de voormelde nieuwe aandelen zullen ingeschreven worden op naam van de enige aandeelhouder van de Partieel Gesplitste Vennootschap.

Deelname in de winst van de nieuwe aandelen in de Nieuw op te Richten Vennootschap

De voormelde 64.234 nieuwe aandelen zullen in de winst van de Nieuw op te Richten Vennootschap delen vanaf de datum van haar oprichting, inclusief eventuele winsten gerealiseerd in naam van de vennootschap in oprichting. Er worden verder geen bijzondere regelingen voorzien met betrekking tot dit recht.

Boekhoudkundige retroactiviteit

Alle verrichtingen (te weten de opbrengsten en kosten, de mutaties in actief en passief en de buiten balans boekingen) van de Partieel Gesplitste Vennootschap met betrekking tot het Afgesplitst Vermogen worden vanaf 1 januari 2025 om 00.00 uur (middernacht) boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de Nieuw op te Richten Vennootschap. De algemene vergadering verwijst voor nadere details in dit verband naar de tekst van het splitsingsvoorstel. Inzake huurovereenkomsten verwijst de algemene vergadering naar de hieronder letterlijk aangehaalde passage uit het splitsingsvoorstel: (citaat) "De huurovereenkomsten met betrekking tot het onroerend goed tussen beide vennootschappen zal ingaan op datum van de splitsingsakte. Vanaf dan aan zal huur worden aangerekend tussen de vennootschappen. Voor de periode vanaf de datum van de boekhoudkundige retroactiviteit tot de datum van de splitsingsakte worden alle kosten van het onroerend goed toegewezen aan de vennootschap die het onroerend goed krijgt, zonder dat er voor die periode inkomsten tegenover staan."

Juridische datum

De partiële splitsing door oprichting treedt juridisch in werking op datum van 10 juli 2025.

Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Partieel Gesplitste Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorganen van de Partieel Gesplitste Vennootschap.

Oprichting van BV "THERMEN DILBEEK" ingevolge de partiële splitsing – Goedkeuring van de statuten – Vaststelling van het aanvangsvermogen, de zetel, het boekjaar en de jaarvergadering – Eerste benoeming van de leden van het bestuursorgaan.

De algemene vergadering heeft beslist de besloten vennootschap "THERMEN DILBEEK" op te richten waarvan het aanvangsvermogen wordt gevormd door de inbreng in natura bestaande uit het "Afgesplitst Vermogen" (zoals hierboven reeds omschreven) komende, als gevolg van de partiële splitsing, uit het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap NV "THERMEN DILBEEK.BE". De algemene vergadering verwijst voor meer (o.a. cijfermatige) details in dit verband naar het splitsingsvoorstel, naar het oprichtersverslag over de inbreng in natura van het bestuursorgaan en naar het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura waaruit blijkt dat vanuit de Partieel Gesplitste Vennootschap voor een totaalbedrag van 2.248.721,70 € aan activa worden afgesplitst, een bedrag van 1.958.068,74 € aan schulden en bijgevolg een netto-actief van 290.652,96 €, waarvan een bedrag van 10.908,75 € inbrenggedeelte dat zal worden geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening "inbreng". Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt. De zetel van de nieuwe besloten vennootschap "THERMEN DILBEEK" zal voor het eerst worden gevestigd in het Vlaams Gewest, meer bepaald te 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 290. De besloten vennootschap "THERMEN DILBEEK" zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van de notariële akte houdende vaststelling van de oprichting van BV "THERMEN DILBEEK" op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. Het boekjaar van de besloten vennootschap "THERMEN DILBEEK" zal samenvallen met het kalenderjaar en dus aanvangen op 1 januari van ieder jaar om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar zal een aanvang nemen de dag van de neerlegging van de uitgifte van de notariële akte houdende vaststelling van de oprichting van BV "THERMEN DILBEEK" op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak die

zoals hoger werd beslist teruggaat tot 1 januari 2025. Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2026. De jaarlijkse algemene vergadering ("jaarvergadering") zal ieder jaar plaatsvinden op 15 mei om 10.00 uur. De jaarvergadering over de afsluiting van het eerste boekjaar zal plaatsvinden op 15 mei 2027. Werden tot eerste niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur benoemd in de nieuwe besloten vennootschap "THERMEN DILBEEK": 1) de naamloze vennootschap "THERMEN DILBEEK IMMO" (nieuwe naam van de Partieel Gesplitste Vennootschap sinds 10 juli 2025), met zetel te 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 29 (ondernemingsnummer: 0437.330.537), vast vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "ALLEV", met zetel te 3020 Herent, Acacialaan 7 (ondernemingsnummer 0884.683.946), op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer LEENEN Michel Mathilde, geboren te Mechelen op 7 augustus 1961, rijksregisternummer 61.08.07-055.05, wonende te 3020 Herent, Acacialaan 7; 2) de heer LEENEN Allan Jan Irene, geboren te Bonheiden op 9 december 1989, rijksregisternummer 89.12.09-129.02, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Alemstraat 24 en 3) de heer LEENEN Levyn, geboren te Bonheiden op 24 oktober 1991, rijksregisternummer 91.10.24-293.95, wonende te 2811 Mechelen, Juniorslaan 14A. Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende latere beslissing door de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de nieuwe besloten vennootschap "THERMEN DILBEEK" op heden niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Er wordt bijgevolg niet overgegaan tot de aanstelling van een commissaris. De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering duizend zevenhonderd vierenzestig euro drieëndertig cent (1.764,33 €).

De algemene vergadering heeft vervolgens de statuten van de nieuwe besloten vennootschap "THERMEN DILBEEK" aangenomen. Deze statuten zullen voorwerp uitmaken van een afzonderlijk uittreksel dat zal worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad naar aanleiding van de neerlegging van de notariële akte houdende vaststelling van de oprichting van de besloten vennootschap "THERMEN DILBEEK".

Kapitaalvermindering

Als gevolg van de hierboven vermelde beslissing tot partiële splitsing, heeft de algemene vergadering vastgesteld en heeft ze voor zoveel als nodig beslist tot een vermindering van het kapitaal van de Partieel Gesplitste Vennootschap, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van een bedrag van tienduizend negenhonderd en acht euro vijfenzeventig cent (€ 10.908,75) om het te brengen van tweeënzeventig duizend negenhonderd en acht euro vijfenzeventig cent (€ 72.908,75) op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).

Naamwijziging.

De algemene vergadering heeft beslist de naam van de Partieel Gesplitste Vennootschap te wijzigen in: "THERMEN DILBEEK IMMO".

Wijziging van het voorwerp

Na kennisname van het toelichtend verslag opgesteld door het bestuursorgaan, heeft de algemene vergadering beslist het voorwerp van de Partieel Gesplitste Vennootschap volledig te herschrijven en het desbetreffend artikel uit de statuten overeenkomstig te wijzigen. De bestaande tekst wordt integraal vervangen door de volgende nieuwe tekst: "De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: (1) het verwerven, aanhouden, beheren, valoriseren en te gelde maken van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, vennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, organisatorische en financiële bijstand en advies aan deze vennootschappen en ondernemingen. (2) de consulting en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, privépersonen en (al dan niet publieke) instellingen en/of organisaties in welke sector ook en dit voornamelijk - doch niet uitsluitend - op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, financieel beheer, organisatie, toezicht, administratie, processing, kennisoverdracht, vorming, ondersteuning en begeleiding en alle ondersteunende diensten, dit alles in de meest ruime betekenis; de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. (3) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen (al dan niet onder het stelsel van de BTW) met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht enzovoort), zoals de aan- en verkoop, de sloop, de bouw, de verbouwing, de energetische renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de onroerende leasing (zowel als leasinggever als leasingnemer), de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken en valoriseren, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. (4) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, effecten, obligaties, inschrijvingsrechten, staatsfondsen. (5) het aangaan van leningen, kredieten, financieringen, leasingcontracten en contracten van financiële renting, zowel voor haar eigen activiteiten als het verstrekken van leningen en kredieten aan derden. (6) de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. (7) de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, splitsing, inbreng van bedrijfstak of gemeenschap van goederen, inschrijving,

deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in, samenwerken met, joint-ventures of associaties aangaan met alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar eigen voorwerp verder te bevorderen en/of te ontwikkelen of haar omzet en haar inkomstenstroom te vergroten. (8) de vennootschap kan in het algemeen de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of instellingen. De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen/activiteiten zoals hierboven omschreven zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep/activiteit of welkdanige reglementering of voorafgaande erkenning/toelating/registratie ook door een al dan niet van overheidswege ingesteld (controle)organisme of instituut of deontologisch tuchtorgaan, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen/activiteiten, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken".

Wijziging artikel 5 van de statuten

Als een gevolg van de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat heeft de algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te herschrijven als volgt: "Artikel 5 – Kapitaal. Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierenzestig duizend tweehonderd vierendertig (64.234) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, meer bepaald de kapitaalverhoging- en vermindering, de naamwijziging, de voorwerp-wijziging en verder om de statuten te actualiseren, heeft de algemene vergadering beslist om een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarbij tevens de datum van de jaarvergadering veranderd wordt en voortaan zal plaatsvinden op 15 mei van ieder jaar om 11.00 uur. De nieuwe statuten worden hieronder bij wijze van letterlijk uittreksel weergegeven;

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV). Zij draagt de benaming "THERMEN DILBEEK IMMO".

Artikel 2 – Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 3 – Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 – Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

(1) het verwerven, aanhouden, beheren, valoriseren en te gelde maken van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, vennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, organisatorische en financiële bijstand en advies aan deze vennootschappen en ondernemingen.

(2) de consulting en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, privépersonen en (al dan niet publieke) instellingen en/of organisaties in welke sector ook en dit voornamelijk - doch niet uitsluitend - op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, financieel beheer, organisatie, toezicht, administratie, processing, kennisoverdracht, vorming, ondersteuning en begeleiding en alle ondersteunende diensten, dit alles in de meest ruime betekenis; de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

(3) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen (al dan niet onder het stelsel van de BTW) met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht enzovoort), zoals de aan- en verkoop, de sloop, de bouw, de verbouwing, de energetische renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de onroerende leasing (zowel als leasinggever als leasingnemer), de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken en valoriseren, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

(4) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en

verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, effecten, obligaties, inschrijvingsrechten, staatsfondsen.

(5) het aangaan van leningen, kredieten, financieringen, leasingcontracten en contracten van financiële renting, zowel voor haar eigen activiteiten als het verstrekken van leningen en kredieten aan derden.

(6) de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

(7) de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, splitsing, inbreng van bedrijfstak of algemeenheid van goederen, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in, samenwerken met, joint-ventures of associaties aangaan met alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar eigen voorwerp verder te bevorderen en/of te ontwikkelen of haar omzet en haar inkomstenstroom te vergroten.

(8) de vennootschap kan in het algemeen de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of instellingen.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen/activiteiten zoals hierboven omschreven zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep/activiteit of welkdanige reglementering of voorafgaande erkenning/toelating/registratie ook door een al dan niet van overheidswege ingesteld (controle)organisme of instituut of deontologisch tuchtorgaan, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen/activiteiten, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 5 – Kapitaal Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierenzestig duizend tweehonderd vierendertig (64.234) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Artikel 6 - Aard van de aandelen - Register van aandelen - Ondeelbaarheid - Vruchtgebruik op aandelen

6.1. – Aard Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

6.2. - Register van aandelen Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden. Dat register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Aan de aandeelhouders kunnen, op hun verzoek, van deze inschrijvingen certificaten worden afgeleverd door het bestuursorgaan. Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm. De overdracht en overgang van aandelen gebeurt volgens de regels van het gemeen recht. Een overdracht onder levenden (verkoop, schenking enz.) of een overgang wegens overlijden van een aandeel op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden (of hun gevolmachtigden) in het geval van een overgang wegens overlijden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt. Hij die in het register van aandelen op naam ingeschreven staat als houder van het aandeel op naam, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven.

6.3. – Ondeelbaarheid Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

6.4. - Vruchtgebruik op aandelen Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit en worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 7 -

Artikel 8 - Samenstelling van het bestuursorgaan

8.1. - Raad van Bestuur of Enige bestuurder - Benoeming - Duurtijd van het mandaat - Coöptatie De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder. Telkens de vennootschap beslist om van een collegiaal bestuursorgaan naar een bestuur door één enkele bestuurder (of omgekeerd), zal hierover een expliciete beslissing worden genomen door een bijzondere algemene vergadering die het voorwerp zal uitmaken van een bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zowel de raad van bestuur als de enige bestuurder worden hierna in deze statuten het bestuursorgaan genoemd. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd. De bestuurder mag maar hoeft geen aandeelhouder van de vennootschap te zijn. Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat van dagelijks bestuurder), dan benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste

vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon, dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger. De enige bestuurder of de leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen (d.i. zodra het bestuursorgaan is samengesteld uit minstens drie bestuurders) en de plaats van een bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

8.2. - Enige bestuurder In het geval het bestuursorgaan slechts één bestuurder telt dan beschikt die over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden.

8.3. - Raad van Bestuur De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de op een vergadering aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 9 - Raad van bestuur: bijeenkomsten - beraadslaging - besluitvorming

9.1. - Bijeenroeping Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, tenminste vijf kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De voormelde bijeenroepingstermijn kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval van hoogdringendheid, die alsdan in de notulen wordt verantwoord. Wanneer alle leden van de raad van bestuur aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn) moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping. Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail, dit laatste voor zover de bestuurder bij de aanvang van zijn mandaat of tijdens looptijd van hun mandaat zijn email-adres heeft gecommuniceerd aan de vennootschap.

9.2. - Locatie De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

9.3. - Vergadering via telefoon-of videoconferentie Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

9.4. - Vertegenwoordiging bij volmacht Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet digitale) handtekening draagt waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven aan een ander bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's bij volmacht vertegenwoordigen.

9.5. - Aanwezigheidsquorum. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, dan kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

9.6. - Stemrecht Elke bestuurder heeft één stem.

9.7. - Meerderheid Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

9.8. - Staking van stemmen Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

9.9. - Schriftelijke besluitvorming bij eenparig akkoord De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders zonder fysieke vergadering, met uitzondering van de volgende besluiten: a) het voorstel van winstbestemming naar de jaarvergadering toe en b) een beslissing tot uitkering van een interim-dividend.

Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of volgens de statuten de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden. Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van gedelegeerd-bestuurder. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. De gedelegeerden tot 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.

Artikel 12 - Adviserende comités Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités (zoals bijvoorbeeld een renumerationcomité of een auditcomité) oprichten. Het omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 13 - Vergoeding en kosten van bestuurders De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, al dan niet eventueel aangevuld met belastbare voordelen in natura van roerende en/of onroerende goederen zoals een gratis bewoning/gebruik van een onroerend goed dat aan de vennootschap toebehoort, van een voertuig van welke aard ook, van telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ en andere gebruikelijke voordelen. Werkelijk door een bestuurder gemaakte reis-, representatie- en andere kosten kunnen door het bestuursorgaan worden terugbetaald op voorlegging van de nodige stavingsdocumenten.

Artikel 14 - Belangenconflict Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij één of meerdere bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft (hebben) dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 15 - Notulen De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister. Is er slechts één bestuurder dan tekent hij alleen de notulen. Zijn er twee bestuurders dan tekenen ze beiden de notulen. Zijn er drie of meer bestuurders dan worden de notulen ondertekend door de voorzitter en minstens door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door hetzij de enige bestuurder, hetzij één van de twee bestuurders, hetzij - in het geval van een college van bestuurders - door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis van voorzitter door de oudste van de bestuurders.

Artikel 16 - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (handtekeningsbevoegdheid)

16.1. - Algemene handtekeningsbevoegdheid De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd: - als er maar één bestuurder is: door deze enige bestuurder; - als er een collegiaal bestuursorgaan is: hetzij door de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan hetzij door twee bestuurders samen optredend hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

16.2. - Handtekeningsbevoegdheid binnen het kader van het dagelijks bestuur Binnen het kader van het dagelijks bestuur en voor zover binnen de vennootschap effectief door het bestuursorgaan tot de benoeming van een orgaan van dagelijks bestuur is overgegaan, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

16.3. - Handtekeningsbevoegdheid binnen de grenzen van een bijzondere volmacht De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 17 - Controle van de jaarrekening - Commissaris Wanneer het door de wet vereist is, wordt de controle op de jaarrekening, en desgevallend van de geconsolideerde jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Is er geen commissaris benoemd dan beschikt iedere aandeelhouder individueel over een onderzoeks- en controlebevoegdheid, waarbij hij zich desgevallend kan laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern accountant.

Artikel 18 - Samenstelling en bevoegdheid van de algemene vergadering

18.1. - Samenstelling De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen. De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan schriftelijk verzaken. Ze dienen

evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen. Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering bij, doch hij kan hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

18.2. – Bevoegdheden De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.

Artikel 19 - Jaarvergadering, Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering

19.1. – Jaarvergadering De jaarlijkse algemene vergadering - "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op vijftien mei (15 mei) om 11.00 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. De agenda van deze jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en, indien nodig, het verslag van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening (en desgevallend de geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen). Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

19.2. - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist. Bovendien is het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen deze aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeengeroepen binnen drie weken na de aanvraag, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Artikel 20 – Locatie De algemene vergaderingen wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op eender welke andere plaats, in België of in het buitenland, aangewezen in de oproeping.

Artikel 21 – Bijeenroeping De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het bestuursorgaan of de commissaris(sen). De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of aan personen die aan de vennootschap geen email-adres hebben meegedeeld via dewelke de communicatie mag verlopen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Samen met de oproeping voor een algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders en aan alle andere op te roepen personen alle verslagen, documenten en informatie die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet gesteld worden. Iedere persoon kan schriftelijk verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 22 - Toegang tot de algemene vergadering Voor zover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, moet iedere houder van aandelen op naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten minste drie (3) volle werkdagen voor de datum van deze vergadering.

Artikel 23 - Vertegenwoordiging bij volmacht - Schriftelijke uitbrenging van stemgedrag vooraf aan de vergadering

23.1. – Volmacht Iedere aandeelhouder en andere persoon die recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet elektronische) handtekening draagt en waarvan kennis is gegeven aan het bestuursorgaan per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven om hem op een welbepaalde algemene vergadering te vertegenwoordigen. Het begrip "handtekening" dient gelezen te worden in de zin van "handtekening" als bedoeld in artikel 8:1,2° BW of in de zin van "elektronische handtekening" als bedoeld in artikel 8:1,3° BW. De lasthebber hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn. Een lasthebber mag een onbeperkt aantal aandeelhouders vertegenwoordigen. Een volmacht kan maar gegeven worden voor één specifieke algemene vergadering en kan nooit gegeven worden voor meerdere algemene vergaderingen tegelijk, tenzij de drager van de volmacht (lasthebber) optreedt krachtens een bijzondere of algemene volmacht van het type buitengerechtelijke volmacht (zogenaamde "zorgvolmacht" – artikel 490 oud Burgerlijk Wetboek) en dit type volmacht niet is ingetrokken/herroepen door de volmachtgever en effectief in werking is getreden. 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.

23.2. - Voorafgaandelijk aan de vergadering uitgebrachte schriftelijk stem Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uit te brengen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. De aandeelhouder is verplicht van dit formulier gebruik te maken en enkel wanneer de aandeelhouder zijn stem vooraf uitbrengt via dat formulier zal zijn stem als rechtsgeldig uitgebracht kunnen beschouwd worden. De aldus voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem dient of bij aangetekende brief of bij fax of via elk elektronisch communicatiemiddel in de ruimste zin van het woord aan de vennootschap overgemaakt te worden ten laatste 48 uur vóór de algemene vergadering. Het formulier dient minstens de volgende vermeldingen te bevatten: 1° de naam en voornaam van de aandeelhouder-natuurlijk persoon en zijn adres en voor aandeelhouders-rechtspersonen, de naam, de rechtsvorm en de zetel, 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, 3° de onderscheiden agendapunten die op de algemene vergadering zullen behandeld worden, 4° per afzonderlijk agendapunt de uitdrukkelijke vermelding "voor" of "tegen" of "onthouding", 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, welke termijn steeds minstens 48 uur vóór de algemene vergadering dient te zijn, behalve in gevallen van hoogdringendheid te motiveren in het formulier in welk geval de termijn korter mag zijn, 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of elektronisch in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening. De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Een schriftelijk voorafgaand aan een algemene vergadering uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 24 - Verloop van de algemene vergadering

24.1. - Voorzitterschap en bureau De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of zo er twee bestuurders zijn door één bestuurder of zo er een collegiaal bestuursorgaan is door de voorzitter van het bestuursorgaan (of indien geen voorzitter is benoemd door het oudste lid van het bestuursorgaan). In functie van het aantal aanwezige aandeelhouders en, in voorkomend geval in functie van het aantal aanwezige houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, zal de voorzitter van de algemene vergadering bepalen of het al dan niet wenselijk is een bureau samen te stellen dat, behoudens zichzelf zal bestaan uit een secretaris en desgevallend één of meerdere stemopnemers. De secretaris en de stemopnemer(s) moeten niet noodzakelijk aandeelhouder zijn.

24.2. - Aanwezigheidslijst Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze wordt hetzij in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het proces-verbaal van de algemene vergadering als bijlage aangehecht. De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of persoon die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en rechtsvorm, en bij voorkeur ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de stemming wordt deelgenomen en desgevallend de naam van de persoon die als volmachtdrager optreedt.

24.3. - Notulen 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.

Artikel 25 - Stemrecht en wijze van uitoefening

25.1. - Stemkracht Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a) wat hieronder gesteld wordt inzake de houders van aandelen in blote eigendom, b) de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het stemrecht van een aandeel geschorst is.

25.2. - Wijze van stemmen Er wordt gestemd bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Elke bestuurder mag vragen dat er gestemd wordt bij naamafroeping.

Met betrekking tot de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, wordt, indien bij een stemming over de benoeming van een bestuurder (of een commissaris) geen enkele kandidaat de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.

25.3. - Aandelen bezwaard met vruchtgebruik Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe aandelen door bijkomende inbreng van geld. De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt. De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen en andere documenten die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden toegezonden of heeft inzage-recht in de verslagen op de zetel van de vennootschap, telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook) wettelijk vereist is.

Artikel 26. - Beraadslagingen

26.1. - Algemeen 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, en voor zover de aanwezige of vertegenwoordigde personen bij unanimité beslissen om andere, nieuwe punten aan de agenda toe te voegen.

26.2. - Vraagrecht en antwoordplicht De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen. De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijk vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres binnen een termijn van minimaal drie volle dagen voor de vergadering. Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

26.3. - Schriftelijke besluitvorming bij eenparigheid §1 – Algemeen De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen of van andere beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De schriftelijke eenparige besluitvorming kan blijken hetzij uit één enkel uniek besluit-exemplaar dat circuleert onder de aandeelhouders en waarop elke aandeelhouder zijn handtekening aanbrengt hetzij uit meerdere identiek luidende individuele besluit-exemplaren die aan elke aandeelhouder afzonderlijk worden toegezonden en waarop elke aandeelhouder individueel zijn handtekening aanbrengt. Zowel het uniek besluit-exemplaar als de meerdere individuele besluit-exemplaren bevatten de agendapunten van de algemene vergadering met vermelding van het voorstel van besluit bij elke agendapunt. De aandeelhouder dient op het exemplaar zijn de handtekening aan te brengen, hetzij handgeschreven hetzij elektronisch in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening. Het door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders toegezonden uniek besluit-exemplaar of de meerdere individuele besluit-exemplaren kan/kunnen bepalen dat het/de gehandtekende exempla(a)ren aan de vennootschap moet(en) worden toegezonden (op de wijze als bepaald onder §2 hieronder) vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing en dat bij niet tijdige toezending het/de exempla(a)ren elke rechtskracht verliest/verliezen. §2 - Datum van het proces-verbaal en aanvullende verklaring door het bestuursorgaan Wat de datering van het proces-verbaal betreft (zowel wat de jaarvergadering betreft als om het even welke andere bijzondere algemene vergadering), wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende uniek besluit-exemplaar geacht de datum te zijn waarop het besluit-exemplaar is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere individuele besluit-exemplaren werden verstuurd, is de datum van ontvangst door de vennootschap van het laatste getekende besluit-exemplaar bepalend voor de datum van het besluit. De toezending aan de vennootschap van het uniek besluit-exemplaar of van de meerdere individuele besluit-exemplaren kan gebeuren per brief, fax of elk elektronisch communicatiemiddel in de ruimste zin van het woord. Het schriftelijk besluit, zowel het uniek besluit-exemplaar als de meerdere individuele besluit-exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring die de volgende vermeldingen bevat: a) de datum van ontvangst door de vennootschap van het uniek-besluitexemplaar of, bij meerdere individuele besluit-exemplaren, de datum van ontvangst van het laatste getekende besluit-exemplaar, b) het feit dat het/de besluit-exempla(a)r(en) alle vereiste handtekeningen draagt en c) het feit dat uit het/de besluit-exempla(a)r(en) blijkt dat elke aandeelhouder ingestemd heeft met het voorstel van besluit voor elk agendapunt. §3 - Verzoek tot kennisname van de besluiten De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

26.4. – Deelname op afstand via een elektronisch communicatiemiddel Zonder afbreuk te doen aan de specifieke bepalingen van het WVV, kan de algemene vergadering beraadslagen per video- of telefoonconferentie of via elk ander elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, voor zover alle deelnemers in staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers. De beslissing om al dan niet een algemene vergadering op elektronische wijze te organiseren behoort toe aan het bestuursorgaan. Er kan op deze wijze slechts vergaderd worden mits het gebruikte elektronisch communicatiemiddel: a) de vennootschap in staat stelt de hoedanigheid en de identiteit van elk lid te controleren, b) de aandeelhouders (en alle andere personen die krachtens de wet gerechtigd zijn deel te

nemen aan de algemene vergadering) toelaat om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om, indien ze over stemrecht beschikken, hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken en c) de deelnemers aan de vergadering in staat stelt om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. De oproeping tot de algemene vergadering die elektronisch zal plaatsvinden dient op een heldere en nauwkeurige wijze de procedure van de deelname aan de vergadering op afstand te beschrijven. Als de vennootschap over een website beschikt, dan wordt deze procedure voor diegenen die het recht hebben aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op deze website. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op afstand elektronisch aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen evenwel niet via elektronische weg aan de vergadering deelnemen. De notulen van de algemene vergadering die op elektronische wijze heeft plaatsgevonden vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

26.5. - Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheid De onderstaande bepalingen gelden slechts voor zover deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet in strengere voorwaarden inzake aanwezigheid en/of meerderheid voorzien voor bepaalde specifieke onderwerpen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. §1 – Algemeen Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst. Behoudens een andersluidende wettelijke of statutaire bepaling, wordt iedere beslissing door de gewone en de bijzondere algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. De blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen over wijzigingen van de statuten (of wanneer het elders in deze statuten expliciet gesteld wordt) noch in de teller noch in de noemer meegerekend. §2 – Statutenwijzigingen De buitengewone algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 27 - Uitkeringen Geen uitkering mag gebeuren in het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 28 - Verrijking van eigen aandelen De vennootschap mag slechts eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 29 - Financiering van de verkrijging van aandelen De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen of van haar winstbewijzen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen of winstbewijzen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 30 – Alarmbelprocedure Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief daalt beneden een bepaald peil zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan moet het bestuursorgaan zich gedragen overeenkomstig de in dat verband wettelijk opgelegde verplichtingen.

Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van iedere jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening alsmede het jaarverslag en de andere door de wet vereiste documenten op.

Artikel 32 - Bestemming van de winst - Wettelijke reserve - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van tenminste vijf procent (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds tien procent (10%) van het kapitaal heeft bereikt. Het bestuursorgaan is bevoegd om - binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 33 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De beslissing tot ontbinding heeft de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg.

Artikel 34 - Ontbinding met dadelijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 35 - Benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding zonder dadelijke sluiting van de vereffening, worden door de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemd. De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend in de gevallen als voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten die de wet, deze statuten of hun benoemingsbesluit bepaald. Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

Artikel 36 - Regeling van de eventuele schulden - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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

Artikel 37 - Keuze van woonplaats

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 38 - Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 39 - Gemeen recht

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

Ontslag van bestuurders.

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag dat aangeboden werd door de hieronder vermelde bestuurders van de vennootschap "THERMEN DILBEEK IMMO" (voorheen, lees vóór 10 juli 2025) "THERMEN DILBEEK.BE") en aanvaardt het ontslag met ingang vanaf 10 juli 2025 van: a) de heer LEENEN Michel Mathilde, wonende te 3020 Herent, Acacialaan 7; b) de besloten vennootschap "JVL" met zetel te 2820 Bonheiden, Weynesbaan 34 bus B, met ondernemingsnummer 0468.823.071, vast vertegenwoordigd door de heer DE DECKER Alexander, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Oudestraat 60. De algemene vergadering dankt de beide bestuurders voor hun bewezen diensten en zal beslissen over hun kwijting op de eerstvolgende jaarvergadering;

Benoeming van bestuurders.

De algemene vergadering heeft beslist om met ingang vanaf 10 juli 2025 tot nieuwe, niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te benoemen in de vennootschap "THERMEN DILBEEK IMMO" (voorheen, lees vóór 10 juli 2025 "THERMEN DILBEEK.BE"): 1) de besloten vennootschap "ALLEV", met zetel te 3020 Herent, Acacialaan 7, met ondernemingsnummer 0884.683.946, vast vertegenwoordigd door de heer LEENEN Michel Mathilde, wonende te 3020 Herent, Acacialaan 7; 2) de heer LEENEN Allan Jan Irene, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Alemstraat 24 en 3) de heer LEENEN Levyn, wonende te 2811 Mechelen, Juniorslaan 14A.

Het mandaat van deze bestuurders is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Volmacht voor de ondertekening van de notariële vaststellingsakte van de Nieuw Opgerichte Vennootschap.

De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te geven aan ofwel de heer LEENEN Michel, voornoemd, ofwel elke medewerker van het notariskantoor "Luyten & Spruyt" BV te Mechelen, allen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de notariële akte houdende vaststelling van de oprichting van de besloten vennootschap "THERMEN DILBEEK" te ondertekenen in opdracht van de Partieel Gesplitste Vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, het verslag van het bestuursorgaan met toelichting bij de voorwerpwijziging en de gecoördineerde tekst van de statuten)

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

Annelies SPRUYT

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening