

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25372047



Neergelegd
24-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536903413

Naam

(voluit) : **Green Building Company**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Moerstraat 76
: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karolien Battel te De Panne op **21 november 2025**, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "**GREEN BUILDING COMPANY**", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Grote Moerstraat 76, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering verklaart en stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand worden verenigd, overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering neemt hiervan akte en stelt vast dat vanaf heden één enkele aandeelhouder alle aandelen van de vennootschap bezit.

Overeenkomstig voormeld artikel 2:8, §4 WVV zal deze omstandigheid worden bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke voorschriften door neerlegging en publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vergadering geeft aan het bestuursorgaan opdracht alle wettelijke formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit deze vereniging van alle aandelen in één hand.

TWEDE BESLUIT

1. De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op **1 juli** en te laten eindigen op **30 juni** van het daaropvolgend jaar.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 26 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst :

*"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli** en eindigt op **30 juni** van het daaropvolgend jaar."*

2. De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2025, niet af te sluiten op 31 december 2025, maar wel af te sluiten op 30 juni 2026.

DERDE BESLUIT

1. De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op **18 december om 18u**.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 19 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst :

*"De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden op de **18 december om 18u**, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van bijeenroeping."*

2. De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2026, zal gehouden worden op 18 december 2026 om 18 uur.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verwijst naar de bijzondere algemene vergadering die werd gehouden op 30 april 2025.

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").

Tijdens de bijzondere algemene vergadering werden onder andere de volgende besluiten genomen over het bestuursorgaan:

"ENIG BESLUIT

*De vergadering neemt kennis van het **ontslag** aangeboden door de Heer PERNEEL Simon, voornoemd, en dit vanaf heden, 30 april 2025 om 23.59u. De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor zijn mandaat tot heden.*

*De vergadering beslist het aantal bestuurders te brengen op één (1) door te **benoemen** tot bestuurder, voor een onbepaalde duur en dit vanaf 1 mei 2025:*

De besloten vennootschap GREEN BUILDING GROUP, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Grote Moerstraat 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 1021.262.421, voor wie de Heer PERNEEL Simon, voornoemd, zal optreden als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig, die bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, aanvaardt.

De besloten vennootschap GREEN BUILDING GROUP, voornoemd, verklaart, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de Heer PERNEEL Simon, dat er geen rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

Dit laatste werd bevestigd ingevolge opzoeking in het centraal register van bestuursverboden op 25 april 2025.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering afgesloten om 20.00 uur."

Voormelde bijzondere algemene vergadering werd nog niet gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De vergadering bevestigt bij onderhavige akte het hierboven vermelde ontslag en de benoeming van de bestuurder, en verzoekt ondergetekende notaris om dit te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de regeling rond de overdracht van de aandelen te wijzigen.

De algemene vergadering besluit bijgevolg de artikelen 10 – 11 – 12 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst :

"ARTIKEL TIEN: OVERDRACHT VAN AANDELEN

§ 1. Principe

Onder "overdracht" in de zin van dit artikel 10 wordt begrepen: enige transactie of verrichting of handeling onder de levenden of ingevolge overlijden, vrijwillig of gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben) op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk de (volle of blote of een deel van) eigendom van aandelen over te dragen of toe te kennen, dan wel enig ander (zakelijk of persoonlijk) recht op of m.b.t. aandelen toe te kennen, te vestigen of over te dragen, al dan niet als zekerheid, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt onder bezwarende titel of om niet, bij wijze van algemene of bijzondere rechtsopvolging of op een andere manier.

Als "overdracht" wordt, onverminderd de algemene aard van de hiervoor aangehaalde omschrijving, onder meer eveneens aanzien (niet-limitatief): het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, afstaan, schenken, inbrengen, in pand geven, de vestiging van een vruchtgebruik, het toestaan van opties tot aankoop of verkoop, de overdracht ten gevolge van een overdracht van algemeenheid van goederen, de betreffende aandeelhouder is het voorwerp van of neemt deel aan een fusie (omvattend de fusie met opslorping van de aandeelhouder door een derde en de fusie door opslorping van een derde door een aandeelhouder), een inbreng of overdracht van algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, (partiële) splitsing (omvattend de (partiële) splitsing van de aandeelhouder door een derde en de (partiële) splitsing waarbij een aandeelhouder overneemt), opslorping, vereffening of gelijkaardige of ermee gelijkgestelde verrichtingen, verrichtingen met een gelijk(aardig) effect en / of enige andere overdracht van aandelen of elke optie en / of overeenkomst en / of (rechts-) handeling met betrekking tot en / of met het oog op het voorgaande.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

§ 2. Vrije Overdracht

De aandelen kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan:

- een andere aandeelhouder;
- de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfflater;
- de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van de overdragende aandeelhouder.

§ 3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die in § 2 van dit artikel werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring

bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van het vermogen bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone brief of per mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de aard van de overdracht, de naam, voornaam, domicilieadres (bij een natuurlijke persoon) of naam, rechtsvorm en het adres van de zetel (bij een rechtspersoon) van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is over te dragen, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat overdrager het antwoord op zijn verzoek.

In geval van overdracht bij overlijden, zijn de erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde in de vorige leden opgenomen formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of indien geen prijs werd vermeld, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. In de methode van waardebepaling zal de deskundige rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, in het bijzonder van de onroerende goederen, en de toekomstverwachtingen van de vennootschap, in het bijzonder wat de toekomstige verkopen betreft. Er mag evenwel geen rekening worden gehouden met meer- of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie. Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige gedragen door de aandeelhouder die om de waardering heeft verzocht. Indien het gaat om meerdere aandeelhouders dan zullen zij deze kosten dragen pro rata hun aandelenbezit. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering."

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan A.COPPIN & PARTNERS, met zetel te 8210 Veldegem, Koning Albertstraat 104, RPR 0428.555.007, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Notaris Karolien Battel

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten