

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

26332550



Neergelegd
21-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1037144685

Naam

(voluit) : **ILUNA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Westkapellestraat 403
8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING

Uit een akte verleden voor Notaris Charlotte Billiet, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 18 mei 2026, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de Besloten Vennootschap "ILUNA", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat 403, 1037.144.685 (RPR Gent, afdeling Brugge), gehouden op datum van 18 mei 2026, heeft beslist wat volgt:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "ILUNA" naar "KNOKKE GOLF RESORT".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat 403 naar 8300 Knokke-Heist, Duinenwater, 2.

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het vereist verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. De vergadering maakt geen opmerkingen op dit verslag, verzaakt uitdrukkelijk aan de termijn van inzage en sluit zich aan bij de inhoud ervan.

De vergadering besluit dienvolgens overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door schrapping van de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap en vervanging ervan door de tekst opgenomen in het derde agendapunt.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negenhonderd negentigduizend euro (€ 990.000,00), om het te brengen van tienduizend euro (€ 10.000,00) op één miljoen euro (€ 1.000.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld ten belope van negenhonderd negentigduizend euro (€ 990.000,00), hetwelk thans niet wordt volstort.

De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Er is geen verplichting om de verslagen uit artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen juncto artikel 5:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op te stellen aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

VIJFDE BESLUIT

(...)

ZESDE BESLUIT

De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen met negenhonderd negentigduizend euro (€

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").

990.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt werd op de beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

ZEVENDE BESLUIT

De enige aandeelhouder verklaart, voorafgaand aan de vergadering, kennis te hebben genomen van de hierna vermelde verslagen en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van:

Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de verantwoording van de creatie van soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen en aangaande de wijziging van rechten verbonden aan de soorten van aandelen door onder meer de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de uitgifte van nieuwe aandelen binnen deze soorten die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aantal binnen elke bestaande soort gebeurt.

Het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, de Besloten Vennootschap "BOES & VERRUE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark, 39, B.T.W.-BE 0833.063.516 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk) vertegenwoordigd door de heer Boes Joseph-Michel, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid WVV aangaande de verantwoording van de creatie van soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen en aangaande de wijziging van rechten verbonden aan de soorten van aandelen door onder meer, de uitgifte van een nieuwe soorten van aandelen, de uitgifte van nieuwe aandelen binnen deze soorten die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke bestaande soort gebeurt, waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

De aandeelhouder erkent een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, verklaart geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan en beslist vervolgens om de verslagen goed te keuren en in te stemmen met alle gegevens erin vervat.

(...)

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

ACHTSTE BESLUIT

Indeling van de bestaande aandelen in aandelen soort A en aandelen soort B:

De vergadering besluit tot indeling van de bestaande aandelen in aandelen soort A en aandelen soort B en dit als volgt:

(...)

Definiëring van nieuwe aandelen soort C, aandelen soort D en aandelen soort E:

Naast de opsplitsing van de huidige aandelen in aandelen soort A en soort B, besluit de vergadering om over te gaan tot de definiëring van drie nieuwe soorten van aandelen, met name aandelen soort C, aandelen soort D en aandelen soort E.

(...)

Vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de soorten van aandelen

De vergadering besluit de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de aandelen soort A, aandelen soort B, aandelen soort C, de aandelen soort D en de aandelen soort E vast te stellen en besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten zoals bepaald in het dertiende besluit hierna door wijziging van de statutaire bepalingen inzake:

- Artikel 5 - Inbrengen;
- Artikel 7 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur;
- Artikel 8 - Aard van de aandelen;
- Artikel 10 - Overdracht en overgang van aandelen;
- Artikel 11 - Bestuursorgaan;
- Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan;
- Artikel 20 – Beraadslagingen van de algemene vergadering;
- Artikel 23 - Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen;
- Artikel 26 - Verdeling van het netto-actief;

NEGENDE BESLUIT

Besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering besluit tot de uitgifte van vierduizend (4.000) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf de onderschrijving ervan, waaronder duizend zeshonderd vijftig (1.750) aandelen soort C, zeshonderd (600) aandelen soort D en duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen soort E om het totaal aantal aandelen te brengen van duizend (1.000) op vijfduizend (5.000), en waarop wordt ingetekend boven pari door inbreng in speciën voor een totaal

bedrag van vierentwintig miljoen euro (€ 24.000.000,00) zijnde een uitgifte prijs van zesduizend euro (€ 6.000,00) per aandeel welke thans niet wordt volstort.

De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de nieuwe aandelen en aan de verslaggevingsplicht

De aandeelhouder, voornoemd, verklaart hierbij te verzaken aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de nieuw uit te geven aandelen in overeenstemming met artikel 5:130, § 2 WVV alsook te verzaken aan de vereiste bijzondere verslaggeving overeenkomstig artikel 5:121, § 2 WVV in dit kader.

Hij gaat akkoord met de intekening op de aandelen zoals deze hierna uiteengezet wordt.

Intekening op de nieuwe aandelen – Vaststelling uitgifte nieuwe aandelen

(...)

Deelname door de inbrengers met de hen toegekende aandelen aan de vergadering met betrekking tot de overige punten van de agenda

De inbrengers nemen vervolgens met de hen respectievelijk toegekende aandelen deel aan de vergadering teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

Vaststelling verwezenlijking uitgifte nieuwe aandelen

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen met vierentwintig miljoen euro (€ 24.000.000,00) euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt werd op de beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

Deze nieuwe aandelen werden niet volstort.

Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vastgesteld op vijfduizend (5.000) aandelen, verdeeld als volgt:

- vijfhonderd (500) aandelen soort A;
- vijfhonderd (500) aandelen soort B;
- duizend zeshonderd vijftig (1.750) aandelen soort C;
- zeshonderd (600) aandelen soort D;
- duizendzeshonderdvijftig (1.650) aandelen soort E.

TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit tot wijziging van de thans voorziene regeling bij de overdracht van aandelen onder de levenden en ingevolge overlijden en dit zoals bepaald in het dertiende besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ELFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot wijziging van de bestuursregeling en de vertegenwoordiging van de vennootschap, dit zoals bepaald in het dertiende besluit hierna.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering besluit een statutaire bepaling met algemene verwijzing naar de wettelijke en contractuele bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst in te voegen, en dit zoals bepaald in het dertiende besluit hierna.

DETIENDE BESLUIT

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en dit als volgt:

De tekst van artikel 1 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam «KNOKE GOLF RESORT».

De tekst van artikel 3 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als vertegenwoordiger, commissaris of tussenpersoon of op elke manier die haar het best geschikt lijkt:

V. Specifieke activiteiten

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het ontwikkelen van projecten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Alle contracten afsluiten in verband met onroerende goederen.

C/ Het optreden als bouwcoördinator in de ruimste zin van het woord met als missie: het opstellen van een bouwprogramma, zoeken naar de geknipte architect, verdedigen van de belangen tijdens de

ontwerpfase, doorlichten van meetstaat en lastenboek, zorgen voor de beste aanbestedingen, bestelling en coördinatie, verzorgen van technische opvolging, nazicht van rekeningen en opleveringen en afrekening in goede banen leiden, expertisen, lesgeven;

D/ Het optreden als commercieel coördinator voor het uitwerken van projectconcepten, de projectmarketing, de prospectie en aanbreng van cliënteel en van bestaande commerciële contacten om de op te richten gebouwen te (laten)verkopen;

E/ De promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies, de ontwikkeling, het beheer, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen;

F/ Het ontwerpen of laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden en recreatie terreinen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herinrichting van bestaande gebouwen, evenals het opmaken van lastenkohieren en het vervullen van alle administratieve formaliteiten.

G/ Het aanleggen en exploiteren van een golf, evenals het aanleggen en beheren van toeristische logies, faciliteiten voor de exploitatie van toeristische logies, alsook de faciliteiten voor de exploitatie van activiteiten van een recreatieve toeristische infrastructuur. Het aanleggen en beheren van congreszalen, evenals het uitbaten van een golfschool.

VI. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

VII. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

VIII. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

De tekst van artikel 5 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
 "§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven. Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht (één stem per aandeel).

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- vijfhonderd (500) aandelen Soort A;
- vijfhonderd (500) aandelen Soort B;
- duizendzevenhonderd vijftig (1.750) aandelen Soort C;
- zeshonderd (600) aandelen Soort D; en
- duizend zeshonderdvijftig (1.650) aandelen Soort E.

Elke overdracht van aandelen, om welke reden ook, heeft geen enkele wijziging tot gevolg van de soort waartoe de overgedragen aandelen behoren.

De overgedragen aandelen behouden bij elke overdracht onverkort hun oorspronkelijke soort, met inbegrip van alle daaraan verbonden rechten, verplichtingen en bijzondere kenmerken, en kunnen in geen geval worden omgezet in aandelen van een andere soort, behoudens uitdrukkelijke statutenwijziging overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2. Aan de aandelen soort A is een preferent dividend ten belope van een vast bedrag van één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€ 1.250.000) (het Preferent A-Dividend) toegekend. Dit Preferent A-Dividend komt uitsluitend toe aan de aandelen van soort A.

Tegelijk, en in dezelfde rangorde als het Preferent A-Dividend, wordt aan de aandelen soort B een preferent dividend ten belope van een vast bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€2.500.000) (het Preferent B-Dividend) toegekend. Dit Preferent B-Dividend komt uitsluitend toe aan de Aandelen van soort B.

Een uitkering van (een deel van) het Preferent A- en B-Dividend kan enkel plaatsvinden in het kader van een uitkering of terugbetaling van ingebracht eigen vermogen uit de vennootschap en/of in geval van vereffening van de vennootschap; omgekeerd kan geen uitkering of terugbetaling van ingebracht eigen vermogen of vereffening plaatsvinden zonder voorafgaande uitkering van (een deel van) het Preferent A- en B-Dividend aan de houder(s) van respectievelijk de aandelen soort A en de aandelen soort B.

In geval van een uitkering van ingebracht eigen vermogen, wordt het Preferent A- en B-Dividend evenredig uitgekeerd in verhouding tot het deel van het ingebracht eigen vermogen dat wordt terugbetaald.

Bij wijze van voorbeeld: indien vijftig procent (50%) van het ingebrachte eigen vermogen wordt terugbetaald, dient uiterlijk op dat moment ook vijftig procent (50%) van het Preferent A- en B-Dividend te worden uitgekeerd aan de houder(s) van de aandelen soort A, respectievelijk aandelen soort B.

In geval van vereffening van de Vennootschap, geven de aandelen soort A en soort B recht op prioritaire uitkering van het (nog niet uitgekeerde gedeelte van het) Preferent A- en B-Dividend, uiterlijk gelijktijdig met enige uitkering in het kader van de vereffening aan de houders van aandelen van andere soorten en vooraleer enige vereffeningsverrichting kan worden afgerond.

§3. Onverminderd het Preferent A- en B-Dividend, verbonden aan de aandelen soort A en soort B, kan de bijzondere algemene vergadering beslissen tot de uitkering van een supplementair preferent dividend aan de aandeelhouders van aandelen soort A, B, C en D (hierna een "Bonus Dividend"). De bijzondere algemene vergadering van de vennootschap kan enkel bij unanimité van alle uitstaande stemmen besluiten tot toekenning van een Bonus Dividend voor zover de resultaten van de Vennootschap dit toelaten.

De beslissing tot uitkering van een Bonus Dividend, alsook de omvang ervan en het tijdstip van uitkering, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de (bijzondere) algemene vergadering, die hierover vrij beslist bij unanimité van alle uitstaande stemmen. In voorkomend geval wordt het Bonus Dividend toegekend aan de houders van de aandelen soort A, B, C en D op de door de (bijzondere) algemene vergadering te bepalen onderlinge verhouding, die niet noodzakelijk gelijk is aan de verhouding tot het totaal aantal aandelen dat zij aanhouden.

§4. Elke uitkering of terugbetaling van ingebracht eigen vermogen van de Vennootschap aan de aandeelhouders gebeurt per soort aandelen in verhouding tot de daadwerkelijk door de houders van de aandelen van die soort of hun rechtsvoorgangers ingebrachte bedragen en niet in verhouding tot het aantal aandelen dat wordt aangehouden.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder het door een soort aandelen ingebrachte bedrag verstaan: het totaal van de geldelijke en/of in natura inbrengen verricht door de houders van aandelen van die soort (of hun rechtsvoorgangers).

Bijgevolg zal, in geval van een uitkering of terugbetaling van ingebracht eigen vermogen, het uit te keren bedrag eerst worden toegewezen aan de verschillende soorten van aandelen in verhouding tot de bedragen van hun respectieve inbrengen, en pas vervolgens – binnen elke soort – worden verdeeld onder de betrokken aandeelhouders in verhouding tot het aantal door hen aangehouden aandelen van die soort.

§5. Afgezien van de preferentiële winstrechten zoals hierboven uiteengezet, geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling. Na toepassing van de regels inzake (i) uitkering van het Preferent A- en B-Dividend en (ii) desgevallend het Bonus Dividend en (iii) de terugbetaling van de ingebrachte middelen naar evenredigheid van de effectieve inbreng conform §4, geeft elk aandeel ook een gelijk recht in het vereffeningssaldo.

§6. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld."

De tekst van artikel 7 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding. Binnen elke soort aandelen, wordt het voorkeurrecht aangeboden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elke soort houder is.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Elke beslissing waarbij nieuwe aandelen van één of meerdere bepaalde soorten worden uitgegeven, vereist de goedkeuring van:

1. de algemene vergadering beslissend overeenkomstig de wettelijke en statutaire vereisten, en
2. binnen elke betrokken soort aandelen, een bijzondere meerderheid van de houders van die soort, beslist volgens de regels die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gelden voor een statutenwijziging die uitsluitend die soort aanbelangt.

Het recht van voorkeur kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten."

De tekst van artikel 8 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.

Er zijn 5 soorten aandelen: vijfhonderd (500) aandelen soort A, vijfhonderd (500) aandelen soort B, duizendzevenhonderd vijftig (1.750) aandelen soort C, zeshonderd (600) aandelen soort D en duizend zeshonderdvijftig (1650) aandelen Soort E waarvan de rechten duidelijk zijn omschreven in artikel 5 van de statuten.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit 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.

Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de

derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders worden op hun verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”

De tekst van artikel 10 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“Voor de toepassing van dit artikel wordt als volgt begrepen:

- Evenredig deel: het aantal Aangeboden Effecten dat overeenstemt met de verhouding van het aantal Aandelen, waarvan de betrokken Begunstigde van het voorkeepsrecht rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar is enerzijds, tegenover het totaal aantal Aandelen van de Vennootschap, na aftrek van de Aangeboden Aandelen anderzijds;
- Kandidaat-Overnemer: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een aandeelhouder van plan is Aandelen over te dragen;
- Kandidaat-Overdrager: de aandeelhouder die van plan is Aandelen over te dragen;
- Kennisgeving: een schriftelijke mededeling per aangetekend schrijven of overhandiging tegen ontvangstbewijs. Elke Kennisgeving zal geacht worden te hebben plaatsgevonden op de datum van ondertekening van het ontvangstbewijs, dan wel de datum waarop het schrijven werd aangeboden ter verzending. De afstempeldatum van B-post (of diens rechtsopvolger) is in voorkomend geval doorslaggevend.
- Overdracht – Overdragen: enige transactie of verrichting onder de levenden, vrijwillig of gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben), onmiddellijk of op termijn, op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk de (volle of blote) 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 rechtsopvolging of op een andere manier, waaronder (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, inbreng van algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, fusie, splitsing, opsorping, vereffening of gelijkaardige verrichtingen of enige andere overdracht;

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder de toepassing van de regels met betrekking tot het voorkeeps- en volgrecht worden overgedragen bij unaniem akkoord van alle aandeelhouders of bij overdracht aan een met de aandeelhouder verbonden vennootschap (in de zin van het WVV) op voorwaarde dat

- a) de controle over de aandeelhouder-overdrager en de verbonden vennootschap waaraan de aandelen worden overgedragen op ieder moment dezelfde blijft;
- b) bij de overdracht een automatisch recht van terugkeer bedongen voor het geval niet (langer) aan de bovenstaande voorwaarde (a) voldaan is;
- c) de vrije overdracht minstens 5 dagen voor de effectieve Overdracht wordt gemeld aan de andere aandeelhouders bij middel van een schriftelijke kennisgeving.

§ 2. Voorkeepsrecht

Onverminderd het voorgaande, mogen de Aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk Overgedragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan de mede-aandeelhouders (hierna de “Begunstigde(n) van het voorkeepsrecht” genoemd). Een Kandidaat-Overdrager dient het bestuursorgaan van de Vennootschap in te lichten door middel van een aangetekende Kennisgeving, met vermelding van:

- het aantal Aandelen (van welke soort) hij wenst over te dragen (hierna de “Aangeboden Aandelen”);
- desgevallend de naam, de voornaam en de woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, de rechtsvorm en de zetel van de rechtspersoon die Kandidaat-Overnemer is;
- de aard van de beoogde Overdracht;
- het prijsaanbod (in totaal en berekend per Aandeel) en de betalingsvoorwaarden geboden door de Kandidaat-Overnemer; Ingeval van een prijs in natura moet de tegenwaarde in geld worden opgenomen om te gelden als prijsaanbod; of
- in geval er geen bod van een Kandidaat-Overnemer voorligt, de marktwaarde van de Aandelen, zoals deze zal zijn vastgesteld door de algemene vergadering, ter gelegenheid van de laatste goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, met een bijzondere meerderheid van 75% + 1 stem.

Deze Kennisgeving geldt als aanbod tot Overdracht van de Aandelen in kwestie. Dit aanbod is onherroepelijk.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal binnen een termijn van één week na de datum van de Kennisgeving, overgaan tot het versturen van een aangetekende Kennisgeving aan de Begunstigden van het voorkeepsrecht. Deze Kennisgeving bevat alle gegevens vermeld in de Kennisgeving van de Kandidaat-Overdrager. In de Kennisgeving zal het bestuursorgaan de Begunstigde(n) van het voorkeepsrecht uitnodigen om hun voorkeepsrecht uit te oefenen. Elke Begunstigde van het

voorkooprecht kan dit recht uitoefenen op alle of een deel van de te koop aangeboden Aandelen, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald.

Bij Aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom kunnen zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar het voorkooprecht uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van deze rechten door de naakte eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre/ten belope van het deel van de Aandelen waarop de vruchtgebruiker zijn/haar rechten niet uitoefent. In geval de vruchtgebruiker, respectievelijk de naakte eigenaar, hun voorkooprecht uitoefenen, zullen zij de betreffende Aandelen in volle eigendom verwerven.

Binnen een termijn van vier weken na de datum van de Kennisgeving door het bestuursorgaan, lichten de Begunstigden van het voorkooprecht door middel van een Kennisgeving het bestuursorgaan van de Vennootschap in van het feit of zij het voorkooprecht al dan niet wensen uit te oefenen en doen zij desgevallend opgaaf van het aantal Aandelen (van welke soort) dat zij in het kader van het voorkooprecht wensen aan te kopen.

Het gebrek aan een dergelijke Kennisgeving door een Begunstigde van het voorkooprecht binnen de gestelde termijn, geldt als verzaking aan het voorkooprecht door de betrokken Aandeelhouder.

Indien het totale aantal Aandelen, waarop het voorkooprecht door de Begunstigden van het voorkooprecht werd uitgeoefend, groter is dan het totale aantal Aangeboden Aandelen, dan zullen de te koop geboden Aandelen onder de Begunstigden van het voorkooprecht, die dit recht hebben uitgeoefend, worden verdeeld als volgt:

- de Begunstigden van het voorkooprecht die dit recht hebben uitgeoefend op een aantal Aandelen dat gelijk is aan of lager dan het Evenredig Deel van de Aangeboden Aandelen: alle Aandelen waarop zij het voorkooprecht hebben uitgeoefend;
- de Begunstigden van het voorkooprecht die dit recht hebben uitgeoefend op een aantal Aandelen dat hoger is dan het Evenredig Deel van de Aangeboden Aandelen: het Evenredig Deel van de Aangeboden Aandelen, desgevallend vermeerderd met het evenredig deel van de nog resterende Aangeboden Aandelen, in verhouding tot de mate waarin zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Binnen een termijn van één week na het verstrijken van voorgaande termijn van vier weken zal het bestuursorgaan per Kennisgeving aan alle aandeelhouders volgende gegevens meedelen:

- de identiteit van de Begunstigden van het voorkooprecht die dit recht hebben uitgeoefend;
- het aantal Aangeboden Aandelen (en soort) waarop dit recht door elk van de Begunstigden van het voorkooprecht werd uitgeoefend;
- het aantal Aangeboden Aandelen dat aan elke Begunstigde van het voorkooprecht kan worden toegewezen.

Indien blijkt dat het voorkooprecht door de Begunstigden van het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, worden de Begunstigen die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, uitgenodigd om hun voorkooprecht bijkomend uit te oefenen op het aantal Aangeboden Aandelen dat nog niet werd toegewezen. De tweede ronde van het voorkooprecht verloopt volgens identiek dezelfde procedure als de eerste; met dien verstande dat indien bij het einde van de termijn voor uitoefening blijkt dat het voorkooprecht nog steeds niet op alle Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend, dit voorkooprecht geacht wordt niet te zijn uitgeoefend.

De prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, is gelijk aan het bod van de Kandidaat-Overnemer, welk bod geacht wordt de marktprijs te zijn van de Aandelen op dat ogenblik. In geval er geen bod van een Derde voorligt, wordt in de initiële Kennisgeving van de Kandidaat-Overdrager, de prijs per Aandeel opgenomen zoals deze werd vastgesteld door de algemene vergadering ter gelegenheid van de laatst goedgekeurde jaarrekening, met een bijzondere meerderheid van 75% + 1 stem. Bij gebreke aan een bod van een Derde geldt deze waarde als de prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend.

De prijs van de Aandelen die in het kader van de uitoefening van het voorkooprecht worden aangekocht, dient te worden betaald binnen een termijn van één maand na de (laatste) kennisgeving van het bestuursorgaan.

In de mate dat de algemene vergadering geen prijs heeft vastgesteld ter gelegenheid van de laatst goedgekeurde jaarrekening, zal het bestuursorgaan binnen een termijn van één week na haar laatste Kennisgeving aan de Aandeelhouders, de Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger, verzoeken om een bedrijfsrevisor aan te duiden die de prijs van de Aangeboden Aandelen definitief zal vastleggen. De Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger dient binnen een termijn van twee weken de identiteit van de betrokken bedrijfsrevisor alsook diens schriftelijke aanvaarding per Kennisgeving mee te delen aan het bestuursorgaan, alsook aan de Kandidaat-Overdrager en de Begunstigden van het voorkooprecht die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. Bij de bepaling van de prijs van de Aandelen, zal de bedrijfsrevisor de marktwaarde vaststellen van de Aandelen op dat ogenblik. Uiterlijk twee maanden na diens aanstelling, zal de bedrijfsrevisor op definitief bindende wijze de prijs

vastleggen ten aanzien van alle Aandeelhouders en in een verslag per Kennisgeving meedelen aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan deelt binnen de drie werkdagen na ontvangst van het verslag per Kennisgeving een kopie ervan mee aan alle Aandeelhouders.

De prijs van de Aandelen die in het kader van de uitoefening van het voorkeepsrecht worden aangekocht, dient te worden betaald binnen een termijn van één maand na de (laatste) kennisgeving van het bestuursorgaan, of desgevallend nadat de prijs van de Aandelen definitief is vastgesteld door de bedrijfsrevisor.

De eigendom van de Aandelen gaat over bij betaling van de prijs.

§3. Volgrecht

De Kandidaat – Overdrager die, alleen of samen met andere Kandidaat-Overdragers, in totaal 49% of meer van het totaal aantal uitgereikte aandelen, ongeacht tot welke soort van aandelen deze behoren, wenst over te dragen aan een andere Kandidaat-Overnemer dan een bestaande aandeelhouder, zal na afloop van de verkoopprocedure handelen zoals hierna omschreven vóór de uitvoering van de overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer. Elke bij dergelijke transactie betrokken Kandidaat-Overdrager verbindt er zich toe om - nadat hij zijn verbintenissen met betrekking tot het voorkeepsrecht zoals geregeld hierboven heeft gerespecteerd, en vóór dat hij zijn aandelen overdraagt - aan de overige aandeelhouders (hierna de “Begunstigden van het volgrecht” genoemd) het recht verlenen om hun Aandelen, samen met zijn/haar Aangeboden Aandelen over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer, zoals hierna bepaald.

In voormeld geval zal elke betrokken Kandidaat-Overdrager door middel van een aangetekende Kennisgeving binnen een termijn van twee weken te rekenen vanaf de (laatste) Kennisgeving van het bestuursorgaan, het bestuursorgaan vragen om de Begunstigden van het volgrecht uit te nodigen om gebruik te maken van hun volgrecht.

Het bestuursorgaan zal binnen een termijn van één week na de datum van voormelde Kennisgeving van de Kandidaat-Overdrager de Begunstigden van het volgrecht door middel van een Kennisgeving uitnodigen om gebruik te maken van hun volgrecht.

De Begunstigden van het volgrecht kunnen slechts gebruik maken van dit volgrecht met betrekking tot het Evenredig Deel van de Aandelen waarvan zij eigenaar zijn. Het uitoefenen van het volgrecht met betrekking tot minder dan het Evenredig Deel van hun Aandelen blijft zonder gevolg. Bij Aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom dienen zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar het volgrecht uit te oefenen, bij gebreke waaraan het geacht wordt niet te zijn uitgeoefend.

Binnen een termijn van twee weken na de datum van de Kennisgeving van het bestuursorgaan m.b.t. het volgrecht, brengen de Begunstigden van het volgrecht door middel van een Kennisgeving het bestuursorgaan op de hoogte van het feit of zij al dan niet gebruik wensen te maken van hun volgrecht. Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan hun volgrecht.

Het bestuursorgaan zal binnen een termijn van één week na het verstrijken van voormelde termijn van twee weken door middel van een Kennisgeving aan alle aandeelhouders meedelen of het volgrecht al dan niet, en desgevallend door wie, werd uitgeoefend.

In het geval de Begunstigden van het volgrecht van het in dit Artikel omschreven volgrecht gebruik maken, verbindt de Kandidaat-Overdrager er zich onherroepelijk toe, en maakt hij zich voor zoveel als nodig sterk, dat de Aandelen van de Begunstigden van het volgrecht, waarop het volgrecht wordt uitgeoefend, samen met zijn/haar eigen Aandelen zullen overgedragen worden aan de Derde tegen de prijs en de betalingsmodaliteiten, waartegen de Kandidaat-Overdrager zijn/haar Aandelen aan de Derde heeft overgedragen, hetzij (indien er geen prijsaanbod voorlag) tegen de marktwaarde van de Aandelen, zoals bepaald in het kader van de procedure van het voorkeepsrecht. Desgevallend dient de overdracht te gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf het verstrijken van de initiële kennisgeving van de Kandidaat-Overdrager m.b.t. diens voornemen tot Overdracht.

§4. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”

De tekst van artikel 11 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Zij vormen en werken als een college van bestuurders.

Elke aandeelhouder heeft het recht om één bestuurder voor benoeming voor te dragen per 10 % aandelen die door die aandeelhouder wordt aangehouden.

Met het oog op deze benoeming dient de betrokken aandeelhouder minimaal drie (3) kandidaten voor te stellen per in te vullen bestuursmandaat, waaruit de algemene vergadering één bestuurder benoemt overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorwaarden.

De bestuurder die wordt benoemd op voordracht van een aandeelhouder, wordt aangeduid als bestuurder van de soort aandelen die door de betrokken aandeelhouder wordt aangehouden, zijnde

respectievelijk "Bestuurder Soort A", "Bestuurder Soort B", "Bestuurder Soort C", "Bestuurder Soort D" of "Bestuurder Soort E" naargelang het geval.

Bij een vacature van een bestuursmandaat, komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. In afwachting van de eerstvolgende algemene vergadering die bevoegd is om de definitieve benoeming te bekrachtigen, is de raad van bestuur gemachtigd een vervangende bestuurder voorlopig te benoemen, mits voorafgaande voordracht van de kandidaat door de betrokken Aandeelhouder.

Het in dit artikel bedoelde benoemingsrecht bestaat slechts zolang de betrokken aandeelhouder de respectieve participatie(s) van tien procent (10%) aandelen in de Vennootschap behoudt. Indien de respectieve participatie van een aandeelhouder, om welke reden ook, daalt onder tien procent (10%), vervalt van rechtswege het recht om een bestuurder voor te dragen.

In dat geval kan de door deze aandeelhouder voorgedragen bestuurder door de algemene vergadering te allen tijde worden ontslagen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vergoeding, behoudens dwingende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Over ontslagen en benoemingen van bestuurders beslist de algemene vergadering met een bijzondere meerderheid die cumulatief van toepassing is :

- (i) van drie vierden van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; én
- (ii) met het akkoord van drie vierden van de stemmen van de houder of houders van de aandelen van de soort op wiens voordracht de betrokken bestuurder zal worden of werd benoemd. De beslissing omtrent ontslag of benoeming kan dan ook enkel worden genomen op een algemene vergadering waar de aandeelhouder of aandeelhouders die eigenaar zijn van de soort aandelen op wiens voordracht een bestuurder wordt benoemd of ontslagen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn."

De tekst van artikel 12 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan vormt een college dat beslist bij meerderheid van haar leden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De Vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, van onderscheiden soort, die gezamenlijk handelen, waaronder minstens één bestuurder Soort A of Soort B of Soort C of Soort D.

Geen enkele bestuurder beschikt over individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De hierboven vermelde vertegenwoordigingsregeling doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van het bestuursorgaan om als college op te treden, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

De tekst van artikel 20 §5 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

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

De algemene vergadering zal slechts geldig kunnen besluiten met een bijzondere meerderheid van ten minste 75% + 1 stem van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen over de aangelegenheden die op expliciet verzoek van de Bestuurders Soort A, B, C en/of D aan deze algemene vergadering worden voorgelegd, en als dusdanig in de agenda en oproeping worden vermeld.

Indien in voorkomend geval, de vereiste bijzondere meerderheid niet wordt bereikt, wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de oorspronkelijke algemene vergadering een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. Op deze tweede algemene vergadering wordt over de betrokken beslissing(en) gestemd met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen."

De tekst van artikel 23 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, met uitzondering voor wat betreft het Preferent A- en B-dividend dat toekomt aan de Aandelen soort A en soort B en een Bonus Dividend dat toekomt aan de Aandelen soort A, B, C en D zoals nader bepaald in artikel 5 van de statuten.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met de statutaire bepalingen inzake de preferentiële dividendrechten van de Aandelen soort A, B, C en D, 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."

De tekst van artikel 26 van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“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 bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, wordt het netto actief verdeeld als volgt:

- In eerste instantie wordt aan de aandeelhouder van de aandelen soort A en soort B het (resterend saldo van het) Preferent A- en B-Dividend toegewezen en betaald;
- Daarna worden alle inbrengen aan de aandeelhouders terugbetaald, dit per soort aandelen en in verhouding tot de daadwerkelijk door de houders van de aandelen van die soort of hun rechtsvoorgangers ingebrachte bedragen (en dus niet in verhouding tot het aantal aandelen). Onder de door de aandeelhouders (of hun rechtsvoorgangers) van een soort aandelen ingebrachte bedragen wordt verstaan het totaal van de geldelijke en/of in natura inbrengen verricht door de houders van aandelen van die soort (of hun rechtsvoorgangers).

De terug te betalen inbrengen worden aldus eerst toegewezen per soort aandelen in verhouding tot ingebrachte bedragen per respectieve soort, en pas vervolgens – binnen elke soort – verdeeld onder de betrokken aandeelhouders in verhouding tot het aantal door hen aangehouden aandelen van die soort;

- Het desgevallend resterend netto-actief, wordt onder alle aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”

Aan de tekst van de statuten wordt artikel 31 toegevoegd als volgt:

“Artikel 31. Wettelijke en contractuele bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke en contractuele bepalingen van een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de statuten en de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, zullen de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst prevaleren tussen de aandeelhouders en ten aanzien van de vennootschap voor zover en zolang zij partij zijn bij die overeenkomst en bij de wijzigingen eraan.”

VEERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de Naamloze Vennootschap “TAFFIGNA”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat, 403, B.T.W.-BE 0862.492.128 (RPR Gent, Afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer TAFFEIREN Peter, wonende te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat, 403, ontslag te geven uit deze functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van dit mandaat.

De vergadering besluit vervolgens onmiddellijk voor onbepaalde duur te benoemen:

Tot niet-statutair bestuurder soort A (A-Bestuurder):

- De Naamloze Vennootschap “TAFFIGNA”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat, 403, B.T.W.-BE 0862.492.128 (RPR Gent, Afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer TAFFEIREN Peter, wonende te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat, 403;

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap “TAFFIGNA”, voornoemd, waarbij de heer TAFFEIREN Peter, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap “TAFFIGNA”, in de Besloten Vennootschap “KNOKKE GOLF RESORT”.

Tot niet-statutair bestuurder soort B (B-Bestuurder):

- de Besloten Vennootschap “VANDEN BRUYN”, met zetel te 9000 Gent, Gordunakaai 87, B.T.W.-BE 0438.392.488 (RPR Gent, Afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VANDENABEELE Ignaas Adiel Stefaan, wonende te 9000 Gent, Gordunakaai, 87;

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap “VANDEN BRUYN”, voornoemd, waarbij de heer VANDENABEELE Ignaas, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap “VANDEN BRUYN”, in de Besloten Vennootschap “KNOKKE GOLF RESORT”.

Tot niet-statutair bestuurders soort C (C-Bestuurders):

- Naamloze Vennootschap “AGENTSCHAP PALLÉN”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Duinenwater 2, B.T.W.-BE 0415.860.081 (RPR Gent, Afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOOREBEKE Bernard Maurice Hélène Ghislain, wonende te 8300 Knokke-Heist, Rietgorzenpad, 1;

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap “AGENTSCHAP PALLÉN”, voornoemd, waarbij de heer VAN HOOREBEKE Bernard, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap

"AGENTSCHAP PALLER", in de Besloten Vennootschap "KNOKE GOLF RESORT".

- De Besloten Vennootschap "LVH INVEST", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Tulpenlaan 5, B.T.W.-BE 0673.797.731 (RPR Gent, Afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOOREBEKE Louis, voornoemd;

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap "LVH INVEST", voornoemd, waarbij de heer VAN HOOREBEKE Louis, wonende te 8300 Knokke-Heist, Tulpenlaan 5, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap "LVH INVEST", in de Besloten Vennootschap "KNOKE GOLF RESORT".

- De Besloten Vennootschap "D&V", met zetel te 9971 Kaprijke, Bisschopslag 7, B.T.W.-BE 0715.787.447 (RPR Gent, Afdeling Gent) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HUYSMAN Dominique Luc Martha, wonende te 9971 Kaprijke, Bisschopslag, 7;

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap "D&V", voornoemd, waarbij de heer HUYSMAN Dominique, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap "D&V", in de Besloten Vennootschap "KNOKE GOLF RESORT".

Tot niet-statutair bestuurder soort D (D-Bestuurder):

- De Besloten Vennootschap "BRIC 4 EVER", met zetel te 8800 Roeselare, Oude Zilverbergstraat 105 bus 2.2, 0721.935.069 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HEEMERYCK Johan, wonende te 8840 Staden, Steenovendreef 1; De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap "BRIC 4 EVER", voornoemd, waarbij de heer HEEMERYCK Johan, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap "BRIC 4 EVER", in de Besloten Vennootschap "KNOKE GOLF RESORT".

Tot niet-statutair bestuurder soort E (E-Bestuurder):

- De Besloten Vennootschap "VABELDI", met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg, 608, B.T.W.-BE 0886.838.534 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer KERCKHOF Didier Marcel Alberic, wonende te 8000 Brugge, Rolweg, 60;

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap "VABELDI", voornoemd, waarbij de heer KERCKHOF Didier, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap "VABELDI", in de Besloten Vennootschap "KNOKE GOLF RESORT".

Tot niet-statutair bestuurder soort E (E-Bestuurder):

- De Besloten Vennootschap "CHOP", met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 17 bus 6, 1037.296.125 (RPR Gent, Afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer OSTYN Geert, wonende te 8200 Brugge, Koning Albert I-laan 70 - 0201;

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap "CHOP", voornoemd, waarbij de heer OSTYN Geert, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap "CHOP", in de Besloten Vennootschap "KNOKE GOLF RESORT".

Tot niet-statutair bestuurder soort E (E-Bestuurder):

- De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "Golf Invest B.V.", met zetel te 4506 KM Cadzand (Nederland), Noordzeestraat 2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer FAAS Pieter, wonende te 4506 KM Cadzand (Nederland), Noordzeestraat 2;

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "Golf Invest B.V.", voornoemd, waarbij de heer FAAS Pieter, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap "Golf Invest B.V.", in de Besloten Vennootschap "KNOKE GOLF RESORT".

(...)

VIJFTIENDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft bovendien opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan om het aandelenregister en UBO-register van de vennootschap aan te passen aan onderhavige akte.

De vergadering bevestigt dat een origineel van de op elektronische wijze neergelegde onderhandse akten of stukken, op de zetel van de vennootschap wordt bewaard en verklaart dat de originele

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

stukken en de neergelegde elektronische kopieën eensluidend zijn.

De verschijners geven volmacht aan alle medewerkers van notariskantoor Loontjens – Billiet, elk alleen handelend, om alle aanvullende, verbeterende of wijzigende processen-verbaal te ondertekenen betreffende de rechtzetting van een materiële misslag of omissie.

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds, 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:

De naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY ROESELARE", met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg, 198, B.T.W.-BE 0433.459.643 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), alsmede al haar bestuurders, bedienden, werknemers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, alsmede al haar bestuurders, bedienden, werknemers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.

DE NOTARIS.

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 18 mei 2026;
- Gecoördineerde statuten;
- Verslag bestuursorgaan tot wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 WVV;
- Verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV.
- Verslag bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 WVV.

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").