

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

26334549



Neergelegd
02-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478831491

Naam

(voluit) : **HR SQUARE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B bus 47
9000 Gent

Onderwerp akte : DIVERSEN

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 18 mei 2026, elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HR SQUARE", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B bus 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0478.831.491, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING – afstand uitgifteverslagen

Artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt letterlijk als volgt:

...

De vergadering beslist in het kader van huidige kapitaalverhoging door een bijkomende inbreng in geld, in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen, met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitdrukkelijk afstand te doen van de verslaggevingsverplichting, en dus van het verslag bestuursorgaan en van het verslag bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, voorgeschreven door artikel 7:179, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg werden er in het kader van huidige kapitaalverhoging door een bijkomende inbreng in geld, in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen, noch een verslag door het bestuursorgaan (dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft), noch een verslag door een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant (waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten) opgesteld.

TWEEDE BESLISSING – kapitaalverhoging

a) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) om het te brengen van achthonderdeenentachtigduizend zeshonderdveertig euro (€ 881.640,00) op één miljoen honderdeenentachtigduizend zeshonderdveertig euro (€ 1.181.640,00), en beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een bijkomende inbreng in geld, met uitgifte van vierhonderdvierentachtig (484) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er op deze nieuwe aandelen onmiddellijk zal worden ingeschreven in geld tegen de prijs van afgerond zeshonderdnegentien euro drieëntachtig cent (€ 619,83) per aandeel, zijnde onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen in het kapitaal. Op ieder nieuw aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van honderd procent (100 %), alle vierhonderdvierentachtig (484) nieuwe aandelen zullen derhalve volledig volgestort worden bij de inschrijving, dit is, voor een totaal bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00). De nieuwe aandelen worden uitgegeven onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen in het kapitaal, tegen de prijs van afgerond zeshonderdnegentien euro drieëntachtig cent (€ 619,83) per aandeel, zonder uitgiftepremie.

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").

b) Individuele afstand van het voorkeurrecht.

De voornoemde ... (enige) aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd als vermeld, verklaren ieder voor zich verder volledig kennis te hebben van deze kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen, alsook betreffende de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de hiernavermelde inschrijver.

En onmiddellijk hebben voornoemde ... (enige) aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd als vermeld, elk afzonderlijk en ieder voor zich verklaard afstand te doen van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.

c) De vergadering beslist vervolgens dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld door ... van een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), in ruil voor de uitgifte van vierhonderdvierentachtig (484) volledig volgestorte nieuwe aandelen, dit derhalve met uitdrukkelijke en eenparige instemming van de bestaande aandeelhouders.

DERDE BESLISSING – inschrijving en storting op de nieuwe aandelen

En terstond wordt als volgt ingeschreven op de nieuwe aandelen:

- voormelde ... verklaart, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, met uitdrukkelijke en eenparige instemming van de bestaande aandeelhouders, volle-dig in te schrijven op de voormelde vierhonderdvierentachtig (484) nieuwe aandelen, tegen de prijs van afgerond zeshonderdnegentien euro drieëntachtig cent (€ 619,83) per aandeel, zijnde onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen in het kapitaal, en onder de hoger gestelde voorwaarden, en verklaart zelfde ... een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) in geld in te brengen in de vennootschap.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100%), dat alle vierhonderdvierentachtig (484) nieuwe aandelen, aldus onder-schreven, derhalve volledig volgestort zijn, dit is, voor een totaal bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00). De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd het bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), hetzij het totaal van de bijkomende inbreng in geld, vóór deze kapi-taal-verhoging, gedepo-neerd op een bijzondere rekening onder nummer ..., op naam van de ven-nootschap, geopend bij de bank KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deze deponering, afgege-ven door voornoemde instelling, dat aan ons, notaris werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal blijven. ...

VERGOEDING

Als vergoeding voor haar inbreng, waarvan alle aanwezigen, desgevallend vertegenwoordigd als vermeld, op deze vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inbrenger, voormelde ..., die ... aanvaardt, de vierhonderdvierentachtig (484) nieuwe volledig volgestorte aandelen toege-kend.

VIERDE BESLISSING – vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging – wijziging van de statuten

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voorgaande besluiten, de voormelde bijkomende inbreng in geld van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) en de verhoging van het kapitaal met zelfde bedrag daadwerkelijk is verwezenlijkt.

Als vergoeding voor voormelde inbreng werden aan de betreffende, voormelde inbrenger vierhonderdvierentachtig (484) nieuwe identieke en volledig volgestorte aandelen toege-kend, zodat het totaal aantal aandelen van de vennootschap wordt gebracht op duizend negenhonderdzes (1.906).

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen honderdéénentachtigduizend zeshonderdveertig euro (€ 1.181.640,00), vertegenwoordigd door duizend negenhonderdzes (1.906) gelijke kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizendnegenhonderdzesde (1/1.906de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist verder artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te bren-gen met het nieuw bedrag van het kapitaal en het nieuwe totaal aantal aandelen van de vennootschap, als volgt: de tekst van artikel 5 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:

“Het kapitaal bedraagt één miljoen honderdéénentachtigduizend zeshonderdveertig euro (€ 1.181.640,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderdzes (1.906) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.906, met een fractiewaarde van één/duizendnegenhonderdzesde (1/1.906de) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

honderd percent.”

VIJFDE BESLISSING - Machten tot uitvoering

De vergadering kent alle machten toe aan de enige bestuurder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Nelis De Clercq, ..., evenals aan zijn afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen.

(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 18 mei 2026, gecoördineerde statuten per 18 mei 2026, 2 volmachten.