

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26334946



Neergelegd
03-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1029424376

Naam

(voluit) : **HP Infra Invest BIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Haverheidelaan 12
9140 Temse

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Meester **Veronique HULPIAU**, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twintig mei tweeduizend zesentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "**HP INFRA INVEST BIS**", gevestigd te 9140 Temse, Haverheidelaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 1029.424.376, onder meer beslist heeft:

1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over (i) de creatie van een nieuwe soort van aandelen met name de preferente aandelen naast de gewone aandelen waarbij de bestaande aandelen zullen worden omgezet naar gewone aandelen, (ii) de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt en (iii) de omschrijving en verantwoording van de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen, met name de gewone aandelen en de preferente aandelen.

In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant vereist is.

2. vervolgens tot de creatie van soorten van aandelen, met name de soort gewone aandelen en de soort preferente aandelen waarbij de bestaande drie miljoen negenhonderdvijftienduizend honderd (3.915.100) aandelen worden omgezet naar aandelen van de soort gewone aandelen.

De rechten verbonden aan de soorten van aandelen worden vastgelegd in de statuten zoals hieronder verder uiteengezet.

3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van NUL EURO TWEE CENT (€ 0,02) door uitgifte van twee (2) nieuwe aandelen van de soort preferente aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld door de enige aandeelhouder aan de prijs van NUL EURO ÉÉN CENT (€ 0,01) per aandeel. In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de inbreng volstort op een later ogenblik.

Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.

Er geldt voor de enige aandeelhouder bijgevolg nog een volstortingsplicht van het volledige bedrag van de inbreng, hetzij ten belope van NUL EURO TWEE CENT (€ 0,02).

3. om de statuten aan te passen aan de creatie van soorten van aandelen en de uitgifte van de aandelen als volgt:

- **artikel 5 van de statuten** inzake de **inbrengen** werd vervangen door navolgende tekst:

"5.1. Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen negenhonderdvijftienduizend honderdtwee (3.915.102) aandelen uitgegeven.

5.2. De aandelen zijn opgedeeld in twee soorten te weten: de soort gewone aandelen (hierna

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").

Gewone Aandelen) en de soort preferente aandelen (hierna **Preferente Aandelen**).

5.3 De drie miljoen negenhonderdvijftienduizend honderdtwee (3.915.102) aandelen van de vennootschap worden ingedeeld in de verschillende soorten van aandelen als volgt:

- drie miljoen negenhonderdvijftienduizend honderd (3.915.100) Gewone aandelen; en
- twee (2) Preferente aandelen.

5.3. De Gewone Aandelen zijn gewone aandelen, zonder enige bijkomende bevoorrechte financiële rechten. De Preferente Aandelen zijn soorten van bevoorrechte aandelen waaraan bijzondere rechten zijn verbonden, zoals uiteengezet in deze statuten.

[...]

- **artikel 30** van de statuten inzake de **bestemming van de winst** werd vervangen door navolgende tekst:

"30.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest, te weten dat het saldo zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rata van alle aandelen die de inbrengen vertegenwoordigen, ongeacht de soort van aandelen waartoe zij behoren.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

30.2. Uitkeringen van de vennootschap worden uitgekeerd in de hierna bepaalde volgorde en voor de volgende bedragen:

1. eerst aan de aandeelhouders met Preferente Aandelen, tot een bedrag dat overeenstemt met het uitstaande Preferent Bedrag per Preferent Aandeel, berekend op de datum van de uitkering;
2. ten tweede en na betaling van de bedragen bedoeld in paragraaf a), zal elk resterend bedrag voor uitkering (indien van toepassing) worden toegekend aan de aandeelhouders met Gewone Aandelen, in verhouding tot het aantal Gewone Aandelen dat zij elk aanhouden.

30.3 In deze statuten wordt bedoeld met het Preferent Bedrag een bedrag gelijk aan het cumulatieve jaarlijkse prioritaire dividend dat vanaf de uitgiftedatum van elk Preferent Aandeel verschuldigd zal zijn en dat zal worden berekend door het vermenigvuldigen van (i) de inschrijvingsprijs (op de datum van uitgifte) van dat Preferent Aandeel met (ii) een jaarlijks rendement van 3%.

De berekening van het Preferent Bedrag gebeurt van dag tot dag vanaf de uitgiftedatum van de betrokken Preferente Aandelen op basis van een jaar van 365 dagen. In geval van betaling van een Preferent Bedrag voor een periode van minder dan 12 maanden, wordt het bedrag van het Preferent Bedrag pro rata temporis verminderd op basis van een jaar van 365 dagen.

Het Preferent Bedrag zal cumulatief zijn. Indien om welke reden dan ook geen uitkering wordt vastgesteld en uitbetaald of indien een dergelijke uitkering niet voldoende is om het totale bedrag van het Preferent Bedrag dat op de betaaldatum van een dergelijke uitkering aan de Houders van Preferente Aandelen verschuldigd is, te betalen, zal het bedrag van het onbetaalde Preferent Bedrag worden overgedragen naar de volgende bedragen die aan de Preferente Aandelen verschuldigd zijn zonder enige beperking in de tijd.

Op de dag na elke verjaardag van de uitgiftedatum wordt het gedeelte van het Preferent Bedrag dat sinds de vorige verjaardag (uitgesloten) niet is betaald, toegevoegd aan de inschrijvingsprijs van elk Preferent Aandeel, om vanaf die datum de basis te vormen voor de berekening van het Preferent Bedrag dat met betrekking tot de volgende periode(n) aan dat Preferent Aandeel is verbonden, totdat het volledig is betaald.

Elke betaling van een Preferent Bedrag met betrekking tot een bepaalde periode wordt geacht bij voorrang te worden verricht op het bedrag van enig Preferent Bedrag dat nog niet eerder is uitgekeerd en betaald met betrekking tot voorgaande perioden (met inbegrip van de onder (b) bedoelde bedragen)."

- **artikel 34** van de statuten inzake de **vereffening** werd vervangen door navolgende tekst:

"In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap wordt het liquidatiesaldo aangewend, te weten dat de netto-activa in geld of in effecten (indien van toepassing) zullen dienen om de aandeelhouders van de vennootschap terug te betalen, als volgt:

1. eerst aan de aandeelhouders met Preferente Aandelen, tot een bedrag dat overeenstemt met het uitstaande Preferent Bedrag per Preferent Aandeel, berekend op de datum van de uitkering;
2. ten tweede en na betaling van de bedragen bedoeld in paragraaf a), zal elk resterend bedrag worden toegekend aan de aandeelhouders met Gewone Aandelen, in verhouding tot het aantal Gewone Aandelen dat zij elk aanhouden."

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Veronique HULPIAU

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").