

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

26337485



Neergelegd

14-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0664914412

Naam

(voluit) : **LEOVILLE HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Mechelen 338
1950 Kraainem

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

Er blijkt uit een akte de dato 11 juni 2026 verleden voor Meester Pablo DE DONCKER, Notaris te Brussel, neergelegd op de Griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel voor registratie dat de hiernagenoemde personen een besloten vennootschap hebben gewijzigd met de volgende statuten:

BERAADSLAGINGEN

De algemene vergadering gaat over tot de beraadslaging en de stemming van de agendapunten.

Eerste beslissing: Hernieuwing van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.

1.1. Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om kennis te nemen van het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:134 WVV en met toepassing van artikel 5:102 WVV met betrekking tot de hernieuwing van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven, waarin de bijzondere omstandigheden waarin deze kan worden gebruikt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet (en dit ter vervanging van de machtiging gegeven door de algemene vergadering van 22 februari 2021) dat luidt als volgt en dat hieraan zal gehecht worden:

"(...)

2. Doeleinden waarvoor de machtiging kan worden aangewend

De techniek van de machtiging tot uitgifte van effecten staat aan de Bestuurders een zekere mate van flexibiliteit, soepelheid, vertrouwelijkheid, efficiëntie, kostenbeperking en/of snelheid van uitvoering toe. In het licht van deze kenmerken is het opportuun voor de Vennootschap om de Bestuurders in het kader van de machtiging bevoegdheid tot uitgifte van effecten te verlenen, wat nodig zou kunnen zijn om, onder andere, een optimaal bestuur, een optimale financiering of andere doeleinden in het belang van de Vennootschap te kunnen verzekeren.

De bijzondere omstandigheden waarin en de doeleinden waartoe de Bestuurders de machtiging tot uitgifte van effecten kunnen aanwenden, situeren zich fundamenteel in de context van het behoud en de ontwikkeling van het vennootschapsbelang van de Vennootschap.

De hieronder vermelde omstandigheden en doeleinden dienen niet als limitatief te worden beschouwd en zijn, net zoals de voorwaarden die het gebruik van de machtiging regelen, zo ruim mogelijk te interpreteren.

De Bestuurders nemen zich voor om van voornoemde machtiging gebruik te maken onder meer in de gevallen waarin de Bestuurders van oordeel zijn dat, in het belang van de Vennootschap, een besluitvorming middels algemene vergadering niet gewenst of opportuun zou zijn.

De Bestuurders zouden bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de machtiging tot uitgifte van effecten wanneer één of meer van volgende omstandigheden voorhanden zijn, nl. indien:

- *het aangewezen blijkt om snel en/of flexibel op marktopportunities te kunnen inspelen, meer bepaald (doch niet uitsluitend) met het oog op de financiering (geheel of gedeeltelijk) van partnerships of van overnames van ondernemingen en/of belangrijke activa, het aantrekken van eventuele nieuwe partners of aandeelhouders tot het aandeelhouderschap van de Vennootschap of toelaten dat één of meer bestaande aandeelhouders hun deelneming vergroten, of het verbreden van de internationale dimensie van de aandeelhoudersstructuur;*

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").

- er een financieringsnood of financieringsopportunity rijst, waarbij de relevante marktomstandigheden of kenmerken van de beoogde financiering een snel en/of flexibel optreden van de Vennootschap aangewezen maken;
 - de Bestuurders wensen over te gaan tot uitgifte van aandelen in het kader van een keuzedividend, ongeacht of in dit kader het (geheel of een deel van het) dividend rechtstreeks wordt uitbetaald in aandelen dan wel het dividend wordt uitgekeerd in contanten en vervolgens kan worden ingeschreven, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, op nieuwe aandelen, telkens al dan niet met een bijkomende opleg in geld;
 - omwille van de dringendheid van de situatie blijkt dat het op korte termijn uitgeven van aandelen of inschrijvingsrechten aangewezen is in het belang van de Vennootschap.
- De Bestuurders kunnen de machtiging tot uitgifte van effecten ook aanwenden in het kader van het remuneratiebeleid van de Vennootschap, met name door de uitgifte van aandelen of inschrijvingsrechten ten gunste van het personeel van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.
- De hierboven vermelde voorwaarden en modaliteiten betreffende het gebruik van de machtiging tot uitgifte van effecten en de hierboven vermelde doeleinden voor de aanwending van de machtiging, moeten allen begrepen worden in de meest uitgebreide zin mogelijk.

3. **Verantwoording van de voorgestelde wijzigingen van de rechten verbonden aan soorten van aandelen**

De Bestuurders kunnen de machtiging tot uitgifte van effecten aanwenden voor een uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig is aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort. Overeenkomstig artikel 5:102, eerste lid in fine WVV wordt dergelijke uitgifte beschouwd als een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort.

De Vennootschap heeft A-aandelen (die onder haar voormalige rechtsvorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid het variabel kapitaal vertegenwoordigden) en B-aandelen (die het vast kapitaal ingebracht door de oprichters van de vennootschap vertegenwoordigden) uitgegeven. De Bestuurders wensen in de mogelijkheid worden gesteld om nog in de toekomst disproportionele uitgiftes (t.a.v. de verschillende soorten) van aandelen te doen (bijvoorbeeld door enkel te beslissen tot een uitgifte van A-aandelen).

De Bestuurders zullen in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen echter niet de mogelijkheid hebben om andere rechten verbonden aan een bepaalde soort van effecten te wijzigen, dan de voormelde disproportionele uitgifte.

Ten gevolge van een uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig is aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort, zullen de aandeelhouders van de soort waarvan tot uitgifte werd overgegaan, verwateren binnen de eigen soort en zullen de aandeelhouders van de andere soort verwateren binnen het totaal aantal aandelen.

4. **Besluit**

Gelet op de voormelde overwegingen, zijn de Bestuurders van oordeel dat de toekenning van de machtiging tot uitgifte van effecten en de mogelijkheid om in dit kader over te gaan tot een uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig is aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort, in het belang is van de Vennootschap. Bijgevolg verzoeken de Bestuurders de aandeelhouders om de toekenning van de machtiging goed te keuren."

1.2. Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om over te gaan tot de goedkeuring van de hernieuwing van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan om, gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag.

1.3. Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om over te gaan tot de wijziging van artikel 6 in de statuten zoals hierna bepaald:

Artikel 6. UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN DOOR HET BESTUURSORGAAN

6.1 Machtiging

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van **11 juni 2026**, werden de bestuurders, ieder afzonderlijk, uitdrukkelijk gemachtigd om, in één of meerdere malen, over te gaan tot uitgifte van A-aandelen en inschrijvingsrechten die recht geven op A-aandelen zonder meteen de statuten te wijzigen.

Elke bestuurder kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het betreffende besluit van de buitengewone algemene vergadering van **11 juni 2026** in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen.

6.2 Voorwaarden

a. De uitgiftes waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten, kunnen geschieden overeenkomstig de door een bestuurder te bepalen modaliteiten, zoals:

*door een inbreng in geld of in natura, binnen de dwingende perken en overeenkomstig de

dwingende voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
*door omzetting van beschikbare of statutair onbeschikbare reserves, overgedragen winsten en herwaarderingsmeerwaarden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht;
*door de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig is aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soorten/of

*door de uitgifte van inschrijvingsrechten.

b. Bij gebruik van deze machtiging kan elke bestuurder in het belang van de vennootschap, binnen de dwingende perken en overeenkomstig de dwingende voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, en/of ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. In dit laatste geval mogen de bestuurders die de begunstigde zijn van de opheffing van het voorkeurrecht of een met de begunstigde verbonden persoon zoals omschreven in artikel 5:131, zesde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in feite vertegenwoordigen, niet aan de stemming deelnemen.

c. Wanneer een bestuurder gebruik heeft gemaakt van de machtiging, brengt hij daarover overeenkomstig artikel 5:137 §1, lid 3, verslag uit op de eerstvolgende algemene vergadering.

d. Elke bestuurder is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor het einde van het boekjaar waarin de uitgifte(s) tot stand is (zijn) gekomen binnen de grenzen van de machtiging, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van de aandelen.

De bestuurders werden, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van **11 juni 2026** uitdrukkelijk gemachtigd om, bij meerderheidsbesluit, in één of meerdere malen, over te gaan tot uitgifte van B-aandelen en inschrijvingsrechten die recht geven op B-aandelen zonder meteen de statuten te wijzigen, onder dezelfde voorwaarden als de voorwaarden die gelden voor een uitgifte van A-aandelen, en inschrijvingsrechten die recht geven op A-aandelen, met dien verstande dat de bestuurders, hiertoe gezamenlijk dienen op te treden.

2. Volmacht

2.1. Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om volmacht te verlenen aan de statutaire bestuurders, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten

2.2. Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om volmacht te verlenen om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van de notulen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Tevens wordt beslist om de ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor het opmaken van de coördinatie van de statuten en voor het neerleggen van de akte op de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel.

Voor gelijkvormig uittreksel

Pablo De Doncker, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte + gecoördineerde statuten