

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

26337857



Neergelegd
16-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472126516

Naam

(voluit) : **ICC GHENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Familie Van Rysselberghedreef 2
9000 Gent

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris te Destelbergen, op 12 juni 2026, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ICC GHENT volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het voorwerp aan te passen en uit te breiden zodat de vennootschap vanaf heden de activiteiten als voorwerp zal hebben, zoals deze letterlijk beschreven staan in punt 1 van de agenda.

Overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek vennootschappen en Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de aanpassing en uitbreiding van het voorwerp.

De verschijners verklaren dat zij volledige kennis hebben van voormeld verslag vóór het verlijden dezer.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om het woord "maatschappelijk" te schrappen in artikel 6 van de statuten, om de terminologie in overeenstemming te brengen met het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de regels inzake het **bestuur en de vertegenwoordiging** van de vennootschap te wijzigen als volgt.

Vooreerst beslist de vergadering om de mogelijkheid dat de vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één bestuurder, te schrappen en te voorzien dat de vennootschap derhalve enkel kan worden bestuurd door een **raad van bestuur**, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Tevens beslist de vergadering om de statuten te wijzigen door te voorzien dat, indien een lid van de raad van bestuur **ontslag** neemt, hij – op verzoek van de vennootschap – in functie dient te blijven totdat de vennootschap in zijn vervanging voorzien of redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De vergadering beslist tevens om de zin "*De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.*" te schrappen uit de statuten.

De vergadering beslist vervolgens om de regels inzake de **bijeenroeping van de raad van bestuur** te wijzigen door het volgende in de statuten te voorzien:

- De mogelijkheid van bijeenroeping door de voorzitter van de raad van bestuur.
- De mogelijkheid om te voorzien in de mogelijkheid om de vergadering van de raad van bestuur ofwel fysiek te houden, ofwel op afstand door middel van tele- of videoconferentie.
- De aanvulling dat de raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad

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").

van bestuur, of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

De vergadering beslist om de regels inzake de **besluitvorming van de raad van bestuur** te wijzigen door:

- Te wijzigen in de statuten dat een bestuurder niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd kan vertegenwoordigen in de raad van bestuur.
- Aan te vullen dat, indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, de besluiten op geldige wijze worden getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

De vergadering beslist om de regels inzake de notulen van de raad van bestuur aan te vullen als volgt:

- Aanvulling dat de besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen van de raad van bestuur en tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd en worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij gebrek aan voorzitter, door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
- Aanvulling dat alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door (één van) de gedelegeerd bestuurder(s).

Wat betreft de **bevoegdheden van de raad van bestuur**, beslist de vergadering om in de statuten aan te vullen dat de raad van bestuur bijzondere en bepaalde machten kan delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

De vergadering beslist om de **delegatie wat betreft het dagelijks bestuur** te wijzigen in de statuten door:

- Te voorzien in de mogelijkheid dat het dagelijks bestuur kan worden opgedragen aan één of meer personen die geen lid zijn van de raad van bestuur, die dan de titel dragen van directeur(s).
- Te voorzien dat de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur in het kader van dat bestuur bijzondere en bepaalde volmachten kunnen verlenen aan iedere lasthebber van hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
- Te schrappen dat de raad van bestuur eventuele toekenningen en verloningen vaststelt voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
- Te voorzien dat de raad van bestuur de gedelegeerd bestuurders en directeurs op elk ogenblik kan ontslaan.

De vergadering beslist om de **vertegenwoordiging van de vennootschap** te wijzigen, door voortaan in de statuten te voorzien dat de raad van bestuur de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte vertegenwoordigt, als college en dat, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de **organisatie en de bijeenroeping van de algemene vergadering** te wijzigen als volgt.

Wat betreft de **organisatie en de bijeenroeping**, beslist de vergadering om in de statuten aan te vullen dat:

- de gewone algemene vergadering kennis neemt van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris, de jaarrekening bespreekt en er haar goedkeuring aan hecht, zij - bij aparte stemming - kwijting verleent aan de bestuurders en eventuele commissaris, over gaat tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en alle besluiten neemt in verband met de andere punten die voortkomen op de agenda.
- de jaarvergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van

nalatigheid van de raad van bestuur zullen de oproepingen tot de jaarvergadering uitgaan van de eventuele commissaris.

Wat betreft de **vertegenwoordiging op de algemene vergadering**, beslist de vergadering om in de statuten te wijzigen dat elke eigenaar van effecten zich kan laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al of niet aandeelhouder.

De algemene vergadering beslist dat inzake de **stemming per brief op de algemene vergadering**, de statuten worden aangevuld met de bepaling dat, voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid uitsluitend rekening wordt gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

Wat betreft de **samenstelling van het bureau**, beslist de vergadering om de verwijzing naar "afgevaardigd bestuurder" te vervangen door "gedelegeerd bestuurder" alsook om te wijzigen dat, bij ontstentenis van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, de algemene vergadering wordt voorgezeten door een andere bestuurder, aangewezen door zijn collega's.

Wat betreft het **stemrecht op de algemene vergadering**, beslist de algemene vergadering om in de statuten aan te vullen dat de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend worden en dat bij staking van stemmen het voorstel verworpen is.

De vergadering beslist tevens om in de statuten aan te vullen dat er van elke vergadering tijdens de vergadering **notulen** worden gemaakt, waarvan de afschriften of uittreksels (behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden), zullen worden ondertekend door de voorzitter of door de gedelegeerd bestuurder.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist om in de statuten aan te vullen dat op de laatste dag van het boekjaar de boekhouding van de vennootschap wordt afgesloten en de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening dient op te maken, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van de volgende artikelen van de statuten te wijzigen, om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- **De tekst van artikel 3 wordt integraal vervangen als volgt:**

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in deelneming met derden, ofwel door het nemen van participaties:

a) het verlenen van diensten in de ruimste zin, zowel in eigen beheer als in samenwerking met derden. Hieronder wordt onder meer verstaan, doch niet-limitatief en exemplatief:

(i) het organiseren, plannen en coördineren van congressen en evenementen in de ruimste zin van het woord, alsook alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;

(ii) dienstverlening in het kader van MICE-activiteiten (zijnde activiteiten inzake meetings, incentives (motivatiereizen), conventions (congressen) en events (evenementen, tentoonstellingen of beurzen));

(iii) het beheer van gebouwen, van congrescentra en van aanverwante infrastructuur;

(iv) het verschaffen van secretariaats- en administratieve diensten, koerierdiensten, logistieke diensten en ondersteunende bedrijfsdiensten;

(v) het verlenen van adviesdiensten in ruime zin, met inbegrip van diensten inzake bedrijfsadvies, studie, expertise en engineering;

(vi) het uitoefenen van activiteiten van tussenpersoon, makelaar, agent en commissionair.

b) De vestiging en uitbating van alle soorten restaurants, tearoom, croissanterie, patisserie, en ijssalons, met keuken en bediening aan tafel, de levering van dranken en in het algemeen alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking mee heeft.

De vennootschap mag haar voorwerp in België of in het buitenland realiseren, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

Zij mag, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle financiële, commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen en transacties stellen, die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele te vergemakkelijken en/of te bevorderen. Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp of een deel ervan identiek, analoog, vergelijkbaar of gerelateerd is aan deze vennootschap, of van aard is haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, beheerder,

volmachtdrager, mandataris, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan, andere vennootschappen of rechtspersonen.

De vennootschap mag leningen en alle vormen van krediet en financiering aangaan of verstrekken, alsook leasingcontracten aangaan en alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve diegene die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

De vennootschap mag zich borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest ruime zin, verstrekken ten voordele van om het even welke derde.

De vennootschap mag, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, een roerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren; alle verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, en de ruil; in het bijzonder alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen beheren en valoriseren.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

• **De tekst van de eerste zin van artikel 6 wordt vervangen als volgt:**

“Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.”

• **De tekst van artikel 13 wordt integraal vervangen als volgt:**

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan bij de benoeming van een bestuurder in een opzeggingstermijn voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap in zijn vervanging voorziet, of redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

• **De tekst van artikel 15 wordt integraal vervangen als volgt:**

“De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de gedelegeerd bestuurder of, indien hij verhinderd is, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het venootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden fysiek in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.”

• **De tekst van artikel 16 wordt integraal vervangen als volgt:**

“De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.”

- **De tekst van artikel 17 wordt integraal vervangen als volgt:**
“De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen van de raad van bestuur. De notulen van de raad van bestuur worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd en worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij gebrek aan voorzitter, door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door (een van) de gedelegeerd bestuurder(s).”
- **De tekst van artikel 18 wordt aangevuld als volgt:**
“[...]
De raad van bestuur kan bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.”
- **De tekst van artikel 19 wordt integraal vervangen als volgt:**
“De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder(s), of aan één of meer personen die geen lid zijn van de raad van bestuur, die dan de titel dragen van directeur(s). De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan iedere lasthebber van hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
De raad van bestuur kan de gedelegeerd bestuurders en directeurs op elk ogenblik ontslaan.”
- **De tekst van artikel 20 wordt integraal vervangen als volgt:**
“De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
 - hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
 - hetzij door de gedelegeerd bestuurder;
 - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.”
- **De tekst van artikel 23 wordt integraal vervangen als volgt:**
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de tweede vrijdag van de maand juni, om 17:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Deze gewone algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda. De jaarvergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van nalatigheid van de raad van bestuur zullen de oproepingen tot de jaarvergadering uitgaan van de eventuele commissaris.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op

aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie."

- **De tekst van artikel 25 wordt integraal vervangen als volgt:**

"Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al of niet aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld ; Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen."

- **De tekst van artikel 27 wordt aangevuld met volgende zin:**

"Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten."

- **De tekst van artikel 28 wordt vervangen als volgt:**

"De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau."

- **De tekst van artikel 31 wordt vervangen als volgt:**

"Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker."

- **De tekst van artikel 33 wordt vervangen als volgt:**

"Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen gemaakt.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door de gedelegeerd bestuurder."

- **De tekst van artikel 34 wordt aangevuld met volgende zin:**

"Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Niek Van der Straeten

notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- coördinatie der statuten.