

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

26338002



Neergelegd

16-06-2026

Griffie

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

Ondernemingsnr : 1038352831

Naam

(voluit) : **Bidco 26**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Romeinsesteenweg 566
1853 Grimbergen

Onderwerp akte :

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

Op heden, negen juni tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Bidco 26**", waarvan de zetel gevestigd is te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Romeinsesteenweg 566, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.

(...)

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de commissaris *de dato* 9 juni 2026, opgesteld door de besloten vennootschap *VGD Bedrijfsrevisoren*, te 1780 Wemmel Neerhoflaan 2, vertegenwoordigd door de heer *Tom Quittelier*, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

" BESLUITEN

Overeenkomstig de artikelen 5:121, §1 en 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5 juni 2026. Deze opdracht kadert in onze functie van commissaris waarbij wij door de algemene vergadering van de Vennootschap dd. 2 juni 2026 werden aangesteld voor de boekjaren die eindigen op 31 december 2027, 31 december 2028 en 31 december 2029.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie

"Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura" en

"Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens"

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht.

We hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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").

de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
de toegepaste waardering
de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 3.842.000 nieuwe aandelen, waarvan
- 1.211.584 nieuwe A-aandelen, gelijkaardig aan het huidige 1 aandeel van de Vennootschap en
- 2.630.416 nieuwe B aandelen (de houders van B aandelen hebben recht op, op basis van hun pro rata (onderling) B-aandelenbezit, vóór en met voorrang boven de houders van A-Aandelen, om een bedrag per B-Aandeel te ontvangen dat gelijk is aan maximaal de oorspronkelijke inschrijvingsprijs die voor dat B-Aandeel is betaald, vermeerderd met een bedrag gelijk aan een jaarlijks samengestelde rente van 10% over die oorspronkelijke inschrijvingsprijs, opgebouwd vanaf het moment van de oorspronkelijke inschrijving op dat B-Aandeel (het Exit-Voorkeursrecht). Als de opbrengst van de Exit onvoldoende is om het Exit-voorkeursrecht volledig uit te betalen aan de houders van B-Aandelen, wordt de beschikbare opbrengst verdeeld onder de houders van B-Aandelen op basis van hun pro rata (onderling) B-Aandelenbezit. Indien en voor zover er, na volledige uitbetaling van het Exit-voorrecht aan de houders van B-Aandelen nog opbrengsten overblijven, worden deze verdeeld onder de houders van de A-Aandelen op basis van hun pro rata (onderling) A-Aandelenbezit).

Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.

Inzake de financiële en boekhoudkundige gegevens

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig de artikelen 5:121, §1 en 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijk invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

12 Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

de opstelling van een verslag dat opgesteld is in overeenstemming met artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
de verantwoording van de uitgifteprijs;
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en

het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:121, §1 VVVVI, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is

13 aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Ten slotte heeft onze beoordeling enkel betrekking op de rechten van de bestaande aandeelhouders.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:121, §1 en 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura van schuldvorderingen ter waarde van € 3.842.000,00 voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

VGD Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

vertegenwoordigd door

Tom Quittelier

Bedrijfsrevisor".

(...)

II. WIJZIGING VAN DE NAAM

TWEDE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "House of Hospitality", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te vervangen en te wijzigen zoals hieronder wordt aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

III. CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN

DERDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.

De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de gewone A-aandelen en B-aandelen.

De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.

De vergadering beslist het bestaande aandeel toe te wijzen tot A-aandelen.

IV. BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA

VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 3.842.000 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 3.842.000 aandelen waarvan 1.211.584 A-aandelen en 2.630.416 B-Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

V. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD

ZEVENDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 8.207.999 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 8.207.999 aandelen waarvan 2.588.415 A-Aandelen en 5.619.584

B-Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

NEGENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht

(...)

TIENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

3. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 0%, hetzij 0,00 EUR.

ELFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

VI. OVERIGE

TWAALFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hieronder wordt aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

DERTIENDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst, en waarbij tevens onder andere de bepalingen betreffende de overdracht van de aandelen, de modaliteiten betreffende het bestuursorgaan en de modaliteiten aangaande de algemene vergadering en de modaliteiten aangaande de liquidatiepreferentie gewijzigd worden.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "House of Hospitality".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van de Vennootschap in andere ondernemingen:

- (a) *het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend vermogen (participaties, financieel vast actief);*
- (b) *het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze (al dan niet) een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, strategische, HR, (...) en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;*
- (c) *het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een semi-publiek-rechterlijk statuut;*
- (d) *het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;*
- (e) *het verstrekken van leningen, garanties en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze voorbehouden door de wetgeving voor o.a. beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.*

Teneinde haar voorwerp te realiseren, kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op

gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de Vennootschap.

De Vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan; zij mag zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen en zekerheden verstrekken, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag zich dus borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalf miljoen vijftigduizend (12.050.000) aandelen uitgeven waarvan drie miljoen achthonderdduizend (3.800.000) A-aandelen en acht miljoen tweehonderdvijftigduizend (8.250.000) B-aandelen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minimaaltwee en maximaal vijf bestuurders, die elk behoren tot de categorie A-bestuurders of de categorie B-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 hebben.

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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen

wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Tenzij de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst strengere quorumvereisten opleggen, kan een college slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn, tenzij de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst strengere quorumvereisten opleggen.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, tenzij de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst strengere meerderheidsvereisten opleggen, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend waarvan minstens een A-bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om 16u00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien

enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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 algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en in de aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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 herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief als volgt verdeeld: de houders van de B-Aandelen hebben recht op, op basis van hun pro rata (onderling) B-Aandelenbezit, vóór en met voorrang boven de houders van A-Aandelen, om een bedrag per B-Aandeel te ontvangen dat gelijk is aan maximaal de oorspronkelijke inschrijvingsprijs die voor dat B-Aandeel is betaald, vermeerderd met een bedrag gelijk aan een jaarlijks samengestelde rente van 10% over die oorspronkelijke inschrijvingsprijs, opgebouwd vanaf het moment van de oorspronkelijke inschrijving op dat B-Aandeel (het Exit-Voorkeursrecht).

Als de opbrengst van de Exit onvoldoende is om het Exit-voorkeursrecht volledig uit te betalen aan de houders van B-Aandelen, wordt de beschikbare opbrengst verdeeld onder de houders van B-Aandelen op basis van hun pro rata (onderling) B-Aandelenbezit.

Indien en voor zover er, na volledige uitbetaling van het Exit-voorrecht aan de houders van B-Aandelen nog opbrengsten overblijven, worden deze verdeeld onder de houders van de A-Aandelen op basis van hun pro rata (onderling) A-Aandelenbezit.

De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Toewijzing van de bestaande bestuurders aan een bepaalde categorie van bestuurders.

De vergadering neemt kennis van het feit dat, rekening houdend met de voorgaande statutenwijziging, de bestaande bestuurders worden geacht te behoren tot de volgende categorie van bestuurder:

- 1) De heer **GERD Smeets**, als A-bestuurder;
- 2) De heer **VERHOUSTRAETEN Edouard**, als A-bestuurder;
- 3) De heer naamloze vennootschap "**KeBeK Advisory**" vast vertegenwoordigd door de heer Van HUFFEL Gert als A-bestuurder;

VIJFTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.

De vergadering beslist om te benoemen tot B-bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "**SCHUURHOVEN**" met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Schuurhoven 50 met als vaste vertegenwoordiger de heer **JANSSEN Wout** voornoemd.
- de besloten vennootschap "**Larson**" met zetel te 3150 Haacht, Kelfsstraat(WAK) 44, en met ondernemingsnummer 0550.919.022 vast vertegenwoordigd door de heer RACHID Amghar voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De oprichter verleent bijzondere volmacht aan Hans Vansweevelt, Sébastien Dieleman, Thijs Weverbergh, Hilde Tobback en iedere andere advocaat of medewerker van Deloitte Legal – Lawyers, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 J 1930 Zaventem evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGaan OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:75 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

(...)

BESLUITEN

(...)

Het bestuursorgaan besluit om de zetel van de Vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van Romeinsesteenweg 566, 1853 Grimbergen naar Jan Van Beersstraat 51, 2018 Antwerpen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, tien volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris