

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

26338381



Neergelegd
17-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447332425

Naam

(voluit) : **Citadel Finance**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Voldersstraat 1
9000 Gent

Onderwerp akte : 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 Citadel Finance 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 algemene vergadering beslist om in de zin "De directieraad is samengesteld als volgt: alle leden worden benoemd op bindende voordracht van de A-raadsleden (hierna elk een "A-directielid")" zoals thans opgenomen in artikel 12 van de statuten, de woorden "hierna elk" te schrappen.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in de zin "Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de directieraad kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is", opgenomen in artikel 15 § 2 van de statuten het tweede woord "kan" te schrappen omwille van een dubbele vermelding.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de regels aangaande het opmaken van notulen van de besluiten van de raad van toezicht en van de besluiten van de directieraad te wijzigen door te voorzien dat:

- De afschriften of uittreksels van de notulen van de raad van toezicht dienen te worden ondertekend door de voorzitter van de raad van toezicht of door twee leden van de raad van toezicht gezamenlijk
- De notulen van de directieraad dienen te worden ondertekend door de voorzitter van de directieraad of minstens twee leden van de directieraad die hebben deelgenomen aan de beraadslaging
- Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de directieraad dienen te worden ondertekend door de voorzitter van de directieraad of door twee leden gezamenlijk.

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").

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om, wat betreft de **bevoegdheden** van de directieraad, de lijst van beslissingen waarvoor zij het akkoord van de raad van toezicht nodig heeft aan te passen zodat deze lijst thans als volgt luidt:

- elke daad van beschikking (zoals o.a. vervreemding, hypotheekstelling, ...) betreffende enig onroerend vennootschapsgoed;
- de deelneming aan, de oprichting van of de inbreng in een vennootschap;
- het goedkeuren van contracten of het aangaan van verbintenissen waarvan de financiële impact hoger is dan het reguliere drempelbedrag zoals bepaald in de regelgeving overheidsopdrachten voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, waarbij dit drempelbedrag uitsluitend als referentiepunt dient voor de beoordeling of, met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden van de directieraad, het akkoord van de raad van toezicht al dan niet vereist is. Tevens beslist zij om het woord "voorafgaande" te schrappen met betrekking tot het verlenen van het akkoord van de raad van toezicht aangaande voormelde handelingen.

Wat betreft de **delegatie van het dagelijks bestuur door de directieraad** beslist de vergadering om in de statuten de zinsnede "*die dan de titel draagt van directeur(s)*" aan te vullen in de huidige zin "*De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden.*"

Wat betreft de **vertegenwoordiging van de vennootschap door de directieraad**, beslist de vergadering om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad te wijzigen door voortaan te voorzien dat alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, geldig zijn wanneer zij ondertekend worden door:

- de voorzitter van de directieraad of
- door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden, bij afwezigheid van de voorzitter van de directieraad.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de volgende bepalingen te schrappen uit de statuten:

"De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, voor zover van toepassing.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van toezicht de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.

De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tegelijkertijd als de oproeping. Iedere effectenhouder heeft het recht kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De leden van de raad van toezicht leggen, binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen genoemde documenten neer.

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen."

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de volgende artikelen van de statuten te wijzigen, om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

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

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

- de exploitatie, het beheer en de terbeschikkingstelling van congrescentra en van gebouwen- en evenementlocaties.
 - de uitbating van diensten- en bedrijevcentra.
 - de organisatie en exploitatie van congressen, opleidingen, seminaries, conferenties, studiedagen, tentoonstellingen, markten, beurzen, workshops, optredens en meer algemeen allerhande evenementen in de ruimste zin van het woord, evenals alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
 - de uitbating van sportinfrastructuur.
 - de uitbating, oprichting, inrichting en beheer van horecazaken, de uitoefening van allerhande horeca-activiteiten.
 - het verlenen van dienstprestaties van economische aard in de ruimste zin, zowel in eigen beheer als in deelname met derden;
 - het verschaffen van secretariaats- en administratieve diensten, koerierdiensten, logistieke diensten en ondersteunende diensten;
 - het verlenen van bedrijfs- en managementadvies in ruime zin, de studie, expertise en engineering;
 - het deelnemen in vennootschappen, verenigingen, ondernemingen en samenwerkingsverbanden, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins;
 - het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in vennootschappen, verenigingen en ondernemingen; de vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
 - het verwerven, in stand houden en beheren van onroerende en/of roerende goederen, in de meest ruime zin: het ontwikkelen, uitbaten, beheren, onderhouden, valoriseren en vervreemden van onroerende en/of roerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, het bouwen, verbouwen, renoveren, inrichten, ter beschikking stellen, het huren en (onder)verhuren van onroerende en/of roerende goederen of het stellen van andere (rechts)handelingen betreffende onroerende en/of roerende goederen.
 - het voeren van promotie en marketing, zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden.
 - het in leasing geven van onroerende goederen en zakelijke rechten hierop aan derden.
 - het aangaan van leningen voor de financiering van haar eigen activiteiten en voor de financiering van de activiteiten van andere ondernemingen met inbegrip van intra-groep vennootschappen, het verstrekken van leningen, zich borg stellen tot waarborg van haar eigen verbintenissen, het waarborgen van leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, het verschaffen van persoonlijke en zakelijke zekerheden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
- Dit alles in de meest ruime zin.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, makelaar, agent of als vertegenwoordiger en mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland.
- De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden voor eigen rekening, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen op om het even welke wijze.
- De vennootschap kan eveneens om het even welke octrooien, merken, vergunningen, knowhow, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en immateriële activa verwerven, beheren, in licentie nemen of geven, exploiteren en verhandelen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- Deze opsomming geldt als aanwijzing en is niet beperkend."
- De tekst van artikel 12, § 3 wordt vervangen als volgt:
- Leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht voor hoogstens zes jaar.
- "De raad van toezicht kan het mandaat van elk lid van de directieraad te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
- De directieraad is samengesteld als volgt: alle leden worden benoemd op bindende voordracht van de A-raadsleden (een "A-directielid").
- Uittredende leden van de directieraad zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende leden van de directieraad die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de vergadering van de raad van toezicht die heeft beraadslaagd over de herverkiezing."

- De tekst van artikel 15, §2, eerste zin, wordt vervangen als volgt:

"Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de directieraad slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is."

- De tekst van artikel 16 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De besluiten van de raad van toezicht worden weergegeven in de notulen van de raad van toezicht. De notulen van de raad van toezicht worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en ondertekend door de voorzitter en door de ondervoorzitter(s). De volmachten worden bij het register gevoegd. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of twee leden van de raad van toezicht gezamenlijk.

De besluiten van de directieraad worden weergegeven in de notulen van de directieraad. Deze notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd en worden ondertekend door de voorzitter van de directieraad of minstens twee leden van de directieraad die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de directieraad die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd worden ondertekend door de voorzitter van de directieraad of door twee leden van de directieraad gezamenlijk."

- De tekst van artikel 17 wordt vervangen als volgt:

"De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de raad van toezicht bevoegd is.

Nochtans zal de directieraad het akkoord van de raad van toezicht moeten bekomen voor:

- elke daad van beschikking (zoals o.a. vervreemding, hypotheekstelling, ...) betreffende enig onroerend vennootschapsgoed;
- de deelneming aan, de oprichting van of de inbreng in een vennootschap;
- het goedkeuren van contracten of het aangaan van verbintenissen waarvan de financiële impact hoger is dan het reguliere drempelbedrag zoals bepaald in de regelgeving overheidsopdrachten voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, waarbij dit drempelbedrag uitsluitend als referentiepunt dient voor de beoordeling of, met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden van de directieraad, het akkoord van de raad van toezicht al dan niet vereist is."

- De tekst van artikel 18, eerste zin wordt vervangen als volgt:

"De directieraad 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 draagt van directeur (s)."

- De tekst van artikel 19, § 1 wordt vervangen als volgt:

"§1. De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door de voorzitter van de directieraad hetzij, bij afwezigheid van de voorzitter van de directieraad, door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden."

- De titel en de tekst van artikel 37 wordt vervangen als volgt:

"Artikel 37: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van toezicht een inventaris op, alsook de jaarrekening overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van toezicht bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

ACHTSTE 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 ONTTLEDEND UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Niek Van der Straeten
notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- coördinatie der statuten.

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").