

**" IMMO-ESCAUT "**

*Naamloze Vennootschap*  
Zetel te Sint-Jans-Molenbeek (1080 Brussel), Scheldestraat 46-48  
Ondernemingsnummer BTW BE 0472.607.754 RPR Brussel

**VERPLAATSING VAN DE ZETEL - WIJZIGING VAN HET VOORWERP –  
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - VASTSTELLING ONDERWERPING  
AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN  
AANNEMING VAN EEN NIEUWE NEDERLANDSTALIGE TEKST VAN DE  
STATUTEN – BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**

Het jaar tweeduizend eenentwintig.

Op elf oktober.

Te Elsene, Kapitein Crespelstraat 16, op het kantoor.

Voor Ons, Meester *Vincent VRONINKS*, notaris te Elsene, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VRONINKS, RICKER, WEYTS & SACRE - geassocieerde notarissen", met zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0764.526.977 RPR Brussel, houder van de minuut en die ze inschrijft in zijn repertorium.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de enige aandeelhouder (hierna "*de vergadering*") van de naamloze vennootschap "**IMMO-ESCAUT**", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Jans-Molenbeek (1080 Brussel), Scheldestraat 46-48, met ondernemingsnummer BTW BE 0472.607.754 RPR Brussel.

Vennootschap opgericht volgens akte verleden voor notaris Olivier Timmermans, te Sint-Agatha-Berchem, op 16 augustus 2000, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 augustus daarna, onder nummer 20000829-168.

Waarvan de statuten meermaals en voor het laatst werden gewijzigd volgens notulen opgemaakt door voornoemde notaris Vincent Vroninks, op 29 november 2017, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 februari nadien, onder nummer 18033094.

**BUREAU**

De vergadering is geopend om elf uur vijftig.

Onder voorzitterschap van Mevrouw Froukje Martina BEEKMANS, geboren te Eindhoven (Nederland), op 21 augustus 1974, gedomicilieerd te Anderlecht (1070 Brussel), Luitenant Liedelstraat 65, die eveneens de taak van secretaris zal waarnemen.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Neemt deel aan deze vergadering:

De naamloze vennootschap "**BELGIAN REAL ESTATE FINANCE**", verkort "**BREFIN**", waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 6, met ondernemingsnummer BTW BE 0671.792.306 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling),

Hier vertegenwoordigd door:

Mevrouw Froukje Beekmans, voornoemd,

Handelend ingevolge een onderhandse volmacht, die hieraan gehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

De lasthebber erkent door de notaris te zijn geweest op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

Optredend als **enige aandeelhouder** van voormelde naamloze vennootschap "IMMO ESCAUT", en **die verklaart** bij monde van haar lasthebber, eigenares te zijn van **driehonderd twintig (320)** aandelen van deze vennootschap, allen op naam, de **geheelheid** van haar kapitaal vertegenwoordigend.

Tot staving van deze verklaring wordt het register van aandelen van de vennootschap door de voorzitter aan de notaris voorgelegd, waaruit blijkt dat alle aandelen effectief zijn ingeschreven op naam van voormelde vennootschap "BELGIAN REAL ESTATE FINANCE" (hierna "**de enige aandeelhouder**").

### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter deelt mede en verzoekt de notaris authentiek vast te leggen wat volgt:

**I.** Deze vergadering heeft als **agenda**:

1. *Verlag door de raad van bestuur over de voorgestelde wijziging van het voorwerp.*
2. *Verplaatsing van de zetel.*
3. *Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en van artikel 3 van de statuten als volgt:*

*"De vennootschap heeft tot voorwerp :*

**I. Specifieke activiteiten**

*A/ Alle bedrijvigheden betreffende roerende en onroerende goederen of rechten*

*A1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.*

*A2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.*

*B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.*

*C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.*

*D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.*

*E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.*

**II. Algemene activiteiten**

*A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.*

*B/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.*

*C/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.*

*D/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.*

### **III. Bijzondere bepalingen**

*De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.*

*De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.*

*Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.*

*De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.*

*De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.*

*De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”*

4. *Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze op 30 juni om 16.00 uur vast te stellen.*
5. *Bevestiging en vaststelling dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aanneming van een nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten, ter vervanging van de bestaande Franse tekst van de statuten, in overeenstemming met de voorgaande agendapunten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*
6. *Bevestiging ontslag en benoeming van bestuurders.*
7. *Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.*
  - *Vragen van de aandeelhouders.*
- II.** *Buiten de driehonderd twintig (320) bestaande aandelen op naam, werden er door de vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd.*
- III.** *Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moet geen bewijs van oproeping worden voorgelegd ten aanzien van de enige aandeelhouder.*
- IV.** *De vennootschap heeft geen commissaris.*
- V.** *De enige bestuurder van de vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "BELGIAN REAL ESTATE FINANCE", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Emmanuel VAN CANNEYT, werd op de hoogte gebracht van het houden van deze vergadering en van haar agenda. Zij heeft, in haar voormelde volmacht, (a) de vennootschap uitdrukkelijk vrijgesteld van enige oproeping*

wat haar betreft, zoals voorgeschreven door artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (b) verklaard kennis genomen te hebben van zowel het ontwerp van deze notulen als van de stukken bedoeld in artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

#### **TAALWETGEVING**

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkent door de notaris ingelicht te zijn geweest over de thans geldende taalwetgeving inzake vennootschappen.

De vergadering vat de agenda aan.

#### **VERSLAG**

Overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur, op 11 oktober 2021, een verslag opgemaakt, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt gegeven.

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormeld verslag, document waarvan de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikel 7:132 juncto 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormeld verslag, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De vergadering stelt vast dat op voormeld verslag geen enkele opmerking wordt gemaakt door de enige aandeelhouder en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Een exemplaar van dit verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

#### **BESLUITEN**

Vervolgens, heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht authentiek vast te stellen:

#### **EERSTE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE ZETEL**

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Evere (1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 6, met ingang van heden.

#### **TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP**

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals voorgesteld in punt 3. van de agenda, met inachtneming van dezelfde termen.

#### **DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING**

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar 30 juni, om 16.00 uur. Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in juni 2022.

#### **VIERDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE NEDERLANDSTALIGE TEKST VAN DE STATUTEN**

De vergadering bevestigt en stelt vast dat de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit een nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten van de vennootschap aan te nemen, ter vervanging van de

bestaande Franse tekst, in overeenstemming met de voorgaande besluiten en met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:

**Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een **naamloze vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam “**IMMO-ESCAUT**”.

**Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het **Brussels Hoofdstedelijk Gewest**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

**Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot **voorwerp** :

**I. Specifieke activiteiten**

A/ Alle bedrijvigheden betreffende roerende en onroerende goederen of rechten

A1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

A2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

**II. Algemene activiteiten**

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de

ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

C/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

D/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

### **III. Bijzondere bepalingen**

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

<b>TITEL II: KAPITAAL</b>
---------------------------

#### **Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd tienduizend euro (210.000,00 EUR), vertegenwoordigd door driehonderd twintig (320) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 320.

#### **Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal**

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.

#### **Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld**

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de

vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

#### **Artikel 8: Opvraging van stortingen**

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

### **TITEL III: EFFECTEN**

#### **Artikel 9: Aard van de aandelen**

Alle aandelen zijn **op naam**, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen**

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

#### **Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen**

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

### **TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

#### **Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan/raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door **één enkele bestuurder**, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De bestuurder zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder evenwel steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

#### **Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder**

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De raad van bestuur 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

#### **Artikel 14 bis: Bevoegdheden van het bestuursorgaan**



Het bestuursorgaan 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

**Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

**Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennoetschap dit vereist, alsook binnen vijftien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

**Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur**

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.

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.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

**Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur**

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder.

**Artikel 19: Dagelijks bestuur**

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

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

Het bestuursorgaan (desgevallend de enige bestuurder) stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

**Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden **door de enige bestuurder**.

**Indien er meer dan één bestuurder werd aangesteld, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder alleen bevoegd.**

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. De enige bestuurder/de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

#### **Artikel 21: Vergoeding van de bestuurder**

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De enige bestuurder /raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

### **TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP**

#### **Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen**

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

In de mate dat in deze statuten wordt verwezen naar de raad van bestuur, moet dit mogelijks gelezen worden als enige bestuurder, voor het geval er maar één bestuurder werd aangesteld.

### **TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **30 juni, om 16.00 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de voorgaande werkdag, op hetzelfde uur.

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 enige bestuurder 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.

#### **Artikel 24: Toelating 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### **Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten 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.

#### **Artikel 26: Aanwezigheidslijst**

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

#### **Artikel 27: Stemming per brief**

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

#### **Artikel 28: Samenstelling van het bureau**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of indien er meerder bestuurders zijn door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, 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 verantwoord.

#### **Artikel 29: Beraadslaging**

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

#### **Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering**

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en **schriftelijk alle besluiten** nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene

statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De enige bestuurder, de commissaris die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

### **Artikel 31: Stemrecht**

1. 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.

2. 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.

3. 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.

### **Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering**

De enige bestuurder/raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

**Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering**

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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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 enige bestuurder.

**TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST**

**Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.**

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

**Artikel 35: Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder/raad van bestuur.

**Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder/raad van bestuur aanduidt.

**TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING**

**Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

**Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars**

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

**Artikel 39: Wijze van vereffening**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

## **TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN**

### **Artikel 40: Geschillen**

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

### **Artikel 41. Keuze van woonplaats**

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

### **Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”

## **VIJFDE BESLUIT: BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**

De vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder van de heer Houssain AHKIM, de heer Mohamed AHKIM en mevrouw Sara AHKIM, met ingang van 30 september 2021.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun opdracht gedurende de periode gaande van het begin van het lopende boekjaar tot 30 september 2021, zal worden voorgelegd op de eerstvolgende jaarvergadering.

De vergadering bevestigt vervolgens de benoeming als bestuurder, met ingang van 30 september 2021 van:

De naamloze vennootschap "**BELGIAN REAL ESTATE FINANCE**", verkort "**BREFIN**", waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 6, met ondernemingsnummer BTW BE 0671.792.306 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Emmanuel Emiel Jozef VAN CANNEYT, geboren te Kortrijk, op 8 februari 1989, gedomicilieerd te Knokke, Prins Karellaan 14 (nationaal register nummer 89.02.08-295.87).

Behoudens herbenoeming, zal haar opdracht eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026.

Haar opdracht wordt niet vergoed.

**ZESDE BESLUIT : MACHTIGING**

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de enige bestuurder voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of een van zijn vennoten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**VRAGEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER**

De enige aandeelhouder verklaart dat hij geen vragen te stellen heeft aan de bestuurder van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**VERKLARINGEN**

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart en bevestigt dat de notaris haar naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en haar op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

De voorzitter van de vergadering verklaart het ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben op 6 oktober 2021 en dat deze termijn voldoende is geweest om het ontwerp goed te onderzoeken.

**ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT**

De vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap 'Fiscaplus', met zetel te 3570 Alken, Professor Asnongstraat 2, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het wijzigen van haar identificatiegegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde (wijziging van de inschrijving) en, in voorkomend geval, bij de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie).

**SLOT**

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om twaalf uur.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)**

Het recht op geschriften bedraagt vijftennegentig euro (95,00 EUR).

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekent de voorzitter van de vergadering, qualitate qua, met Ons, notaris.

(volgen de handtekeningen)

**Registratiereelas** Akte van notaris Vincent VRONINKS te Bruxelles van 11-10-2021, repertorium 2021/1570 Blad(en): 15 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op dertien oktober tweeduizend eenentwintig (13-10-2021) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 20556 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger

**Bijlagen** : 1 volmacht; bijzonder verslag door de raad van bestuur.

**VOOR GELIJKLUPPENDE EXPEDITIE.**