

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

21308822



Neergelegd

04-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0865098557

Naam

(voluit) : **LBC Belgium Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schaliënhoevedreef 20E
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 21 januari 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 1 februari 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 2761, dat de naamloze vennootschap " **LBC Belgium Holding** ", met zetel te Schaliënhoevedreef 20 E in 2800 Mechelen volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT: VERZAKING OPMAAK VERSLAGGEVING IN KADER VAN KAPITAALVERHOOGING IN GELD – BEVESTIGING VAN VERZAKING OPMAAK VERSLAGGEVING IN KADER VAN KAPITAALVERHOOGING DD. 29 OKTOBER 2020

Er werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179 §3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) om ontslag te verlenen tot het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179 §1, eerste lid WVV; en het verslag van de commissaris van de vennootschap opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179 §1, tweede lid WVV.

Ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor ondergetekende notaris op 29 oktober 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 november daarna onder nummer 2020-11-19/20355745 waarbij eveneens tot een kapitaalverhoging in geld werd besloten werd ten onrechte geen toepassing gemaakt van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179 §3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) om ontslag te verlenen tot het opstellen van voornoemde beide verslagen.

Voor zover als nodig (i) wordt bevestigd dat het expliciet de bedoeling was van de vergadering om afstand te doen van de opmaak van de beide verslagen waarvan sprake in artikel 7:179 §1 WVV maar dat dit ingevolge materiële vergissing ten onrechte niet werd geacteerd in de notulen en dat het kapitaal ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor ondergetekende notaris op 29 oktober 2020 op dat moment rechtsgeldig werd verhoogd tot vijfhonderd negenenzeventig miljoen negenhonderd achtennegentig duizend driehonderd zesennegentig euro en vierentwintig cent (579.998.396,24 EUR) en (ii) werden de bestuurders ontslaan van enige eventuele verantwoordelijkheid en/of bestuursaansprakelijkheid ingevolge het niet-expliciet gebruik maken ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 oktober 2020 van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179 §3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) om ontslag te verlenen tot het opstellen van voornoemde beide verslagen.

TWEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING IN GELD

Beslissing om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van de optelsom van enerzijds vijftien miljoen euro (15.000.000,00 EUR) en anderzijds de tegenwaarde in euro van vijf miljoen Amerikaanse dollars (USD 5.000.000,00), zijnde dit laatste een bedrag van vier miljoen honderd éénendertig duizend achthonderd negenenachtig euro en drieënnegentig cent (4.131.889,93 EUR) op basis van de ECB slotkoers van 20 januari 2021 waarbij één (1) Euro gelijk is aan één komma twee één nul één (1,2101USD) Amerikaanse dollar, teneinde het kapitaal te brengen van vijfhonderd negenenzeventig miljoen negenhonderd achtennegentig duizend driehonderd zesennegentig euro en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vierentwintig cent (579.998.396,24 EUR) op vijfhonderd negenennegentig miljoen honderd dertig duizend tweehonderd zesentachtig euro en zeventien cent (599.130.286,17 EUR), door het creëren van honderd zestien (116) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze honderd zestien (116) aandelen zullen in de winsten delen vanaf heden. Deze nieuwe aandelen zullen worden geplaatst in geld en zullen volledig worden volgestort. Deze honderd zestien (116) aandelen zullen genummerd worden van 3.520 tot 3.635.

DERDE BESLUIT: VOORKEURRECHT - PLAATSING – VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN

De aandeelhouder, de naamloze vennootschap "**LBC Antwerpen**", met zetel te 2030 Antwerpen, Leon Bonnetweg 28, ondernemingsnummer 0404.773.674, volledig op de hoogte van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging, heeft individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de uitoefening van haar voorkeurrecht, dat haar is toegekend in de wet en de statuten. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**LBC Tank Terminals Netherlands**" B.V., met zetel te Oude Maasweg, 4, 3197 XA BOTLEK-ROTTERDAM (Nederland), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 57783179, verklaard hebbende volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van voornoemde naamloze vennootschap "**LBC Belgium Holding**", heeft op de honderd zestien (116) nieuwe aandelen ingeschreven in geld tegen de totale prijs van negentien miljoen honderd éénendertig duizend achthonderd negenentachtig euro en drieënnegentig cent (19.131.889,93 EUR).

Ieder nieuw aan-deel, waarop aldus werd ingeschreven, is volledig volstort door een storting in geld, op een bijzonder rekeningnummer BE80 0018 9935 5077 op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij BNP Paribas Fortis. Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op 20 januari 2021. De gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, zijn bijgevolg beschikbaar.

Vierde besluit: vaststelling van de verwezenlijking van de kapi-taalverhoging DOOR INBRENG IN geld

De kapitaalverhoging is volledig geplaatst, ieder nieuw aan-deel volledig volgestort, en het kapitaal werd verhoogd tot vijfhonderd negenennegentig miljoen honderd dertig duizend tweehonderd zesentachtig euro en zeventien cent (599.130.286,17 EUR), verdeeld over drie duizend zeshonderd vijfendertig (3.635) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Beslissing om de tekst van artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de hogergenoemde besluiten:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd negenennegentig miljoen honderd dertig duizend tweehonderd zesentachtig euro en zeventien cent (599.130.286,17 EUR). Het is verdeeld in drie duizend zeshonderd vijfendertig (3.635) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 1/3.635ste aandelen van het kapitaal vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort."

ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE BESTUURDERS

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan elke bestuurder, individueel handelend, tot uitvoering van de genomen beslissingen, in het bijzonder de aanpassing van het register van aandelen n.a.v. de kapitaalverhoging door inbreng in geld en de creatie van honderd zestien (116) nieuwe aandelen.

onderhandse volmacht : besloten vennootschap naar Nederlands recht "**LBC Tank Terminals Netherlands**" B.V., met zetel te Oude Maasweg, 4, 3197 XA BOTLEK-ROTTERDAM (Nederland), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 57783179, en naamloze vennootschap "**LBC Antwerpen**", met zetel te 2030 Antwerpen, Leon Bonnetweg 28, ondernemingsnummer 0404.773.674, aandeelhouders, zijn vertegenwoordigd door mevrouw Heidi ROBBERECHTS ingevolge twee (2) onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten, eensluidend verklaarde kopie van de 2 onderhandse volmachten