

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

21316440



Neergelegd

11-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404027764

Naam

(voluit) : **Immoroc**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bernard Van Hoolstraat 61
: 2500 Lier

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

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 5 maart 2021, blijkt het volgende:

1. KAPITAALVERHOOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN NATURA

1.1. Verslagen aangaande inbrengen in natura

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, juncto 7:197, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de kapitaalverhoging door inbrengen in natura. De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van de voormelde verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris om samen met een expeditie van deze akte neer te leggen in het vennootschapsdossier van IMMOROC NV ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.

De **conclusies van het verslag van de Commissaris** luiden als volgt:

"7. Besluiten

De inbreng in natura voor een bedrag van € 44.922.422,60 door de inbrengers opgenomen in bijlage 1 toegevoegd aan huidig verslag, tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Immoroc ("de Vennootschap"), bestaat uit individuele rekening-courant vorderingen die de inbrengers aanhouden ten aanzien van de Vennootschap. Ten gevolge van de inbreng zal het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden met € 21.268.494,00 en de uitgiftepremie zal verhoogd worden met € 23.653.948,60.

De inbrengers van vorderingen in rekening-courant zijn: (a) Maatschap LEDA en vruchtgebruiker Karin Van Hool, (b) Maatschap F.AR., (c) Martine Van Hool, (d) Maatschap Martine Van Hool, (e) Maatschap JOSY en vruchtgebruiker Sylvie Van Hool, (f) Caluberna Holding BV of Maatschap Epsilon, (g) Maatschap Epsilon of Caluberna Holding BV, (h) Filip Van Hool of Cafina BV, (i) Cafina BV of Filip Van Hool, (j) Nathalie Van Hool, (k) Jan Van Hool, (l) Stefan Van Hool, (m) Michel Van Hool, (n) Marie-Paule Van Hool, (o) Bernard Van Hool of Maatschap Purperen Heide, (p) Valerie Van Hool, (q) Jonathan Van Nieuwenhove en vruchtgebruiker Jessica Van Hool, (r) Alexander Van Nieuwenhove en vruchtgebruiker Jessica Van Hool, (s) June Van Hool en vruchtgebruik Ben Van Hool en (t) Liv Van Hool en vruchtgebruiker Ben Van Hool. Het overzicht van de inbrengers en het uitstaande bedrag van de individuele rekening-courant vorderingen is opgenomen in bijlage 1.

Voor de rekening-courant vorderingen waar in bijlage 1 is aangeduid dat er een vruchtgebruik rust op de rekening-courant vorderingen, zullen de blote eigenaars de blote eigendom inbrengen en de blote eigendom van de nieuwe aandelen verwerven en zullen de vruchtgebruikers het vruchtgebruik inbrengen en het vruchtgebruik over de nieuwe aandelen verwerven.

Voor sommige rekening-courant vorderingen (f, g, h, i en o hierboven) is de inbrenger nog te bevestigen. Dit betekent dat de betrokken personen voorafgaand aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van de voorgestelde kapitaalverhoging, hun rekening-courant

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vorderingen, zonder akkoord van de overige aandeelhouders en van de overige inbrengers, nog kunnen overdragen aan de persoon vermeld naast hun naam, mits schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap, in welk geval de overnemer(s) van de rekening-courant vorderingen beschouwd zal (zullen) worden als inbrenger(s).

Bij het beëindigen van onze werkzaamheden en beoordelingswerkzaamheden in het kader van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is rekening houdend met het schuld bevrijdend karakter van de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde, verhoogd met andere elementen die toegevoegd worden aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
4. wij hebben op datum van huidig verslag nog geen individuele bevestigingen ontvangen van de verschillende rekening-courant schuldeisers/inbrengers omtrent hun definitief akkoord tot inbreng, hun respectievelijke uitstaande bedrag van de rekening-courant vorderingen op de Vennootschap alsook dat deze rekening-courant vorderingen vrij en onbelast zijn (behoudens eventueel vruchtgebruik). Naar aanleiding van de Buitengewone Algemene Vergadering, die zal beslissen over de kapitaalverhoging in de Vennootschap, zullen alle inbrengers via een formeel getekend inschrijvingsformulier hun individuele uitstaande bedrag van de rekening-courant vorderingen bevestigen alsook het feit dat deze vrij en onbelast zijn (behoudens eventueel vruchtgebruik). Bijgevolg zijn onze besluiten met betrekking tot de inbreng van deze rekening-courant vorderingen in het kapitaal van de Vennootschap dan ook onder voorbehoud van de ontvangst van de individuele bevestigingen van de in te brengen rekening-courant vorderingen;
5. op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, te informeren;
6. de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 75.960 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Diegem, 8 februari 2021

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Daniel Wuyts*

Partner

*Handelend in naam van een BV"

Geactualiseerd nieuw verslag van Commissaris

De Commissaris die qualitate qua aanwezig was en tussenkwam op de vergadering verklaarde aan de vergadering, met verzoek aan de instrumenterende notaris om aldus ook te akteren, dat hij zijn voormeld oorspronkelijk verslag waarvan de besluiten onder voorbehoud waren wegens het ontbreken van de individuele bevestigingen van de in te brengen rekening-courant vorderingen (beschreven in zijn verslag) op het ogenblik van de ondertekening van zijn verslag, geactualiseerd heeft, met dien verstande dat hij een geactualiseerd nieuw verslag met de definitieve informatie aangaande de in te brengen schuldvorderingen en zonder voorbehoud in zijn besluiten heeft opgesteld aangezien hij inmiddels de individuele bevestigingen van alle in te brengen rekening-courant vorderingen (beschreven in zijn oorspronkelijk verslag met voorbehoud en in zijn geactualiseerd nieuw verslag op definitieve wijze) van de titularissen van deze vorderingen die optreden als inbrengers en inschrijvers op de uitgegeven nieuwe aandelen, wel ontvangen heeft en aangezien hij inmiddels ook uitsluitel heeft gekregen over de identiteit van de inbrenger van

sommige rekening-courant vorderingen waarvan de bevestiging ontbrak (in zijn oorspronkelijk verslag genoemd onder f, g, h, i en o).

De Commissaris overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van zijn voormelde geactualiseerde nieuwe verslag om toe te voegen bij zijn oorspronkelijk verslag teneinde samen ermee als een geheel neer te leggen in het vennootschapsdossier van IMMOROC NV ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank zoals hoger gezegd.

De conclusies van het geactualiseerde nieuwe verslag van de Commissaris luiden als volgt:

7. Besluiten

De inbreng in natura voor een bedrag van € 44.922.422,60 door de inbrengers opgenomen in bijlage 1 toegevoegd aan huidig verslag, tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Immoroc ("de Vennootschap"), bestaat uit individuele rekening-courant vorderingen die de inbrengers aanhouden ten aanzien van de Vennootschap. Ten gevolge van de inbreng zal het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden met € 21.268.494,00 en de uitgiftepremie zal verhoogd worden met € 23.653.948,60.

De inbrengers van vorderingen in rekening-courant zijn : (a) Maatschap LEDA en vruchtgebruiker Karin Van Hool, (b) Maatschap F.AR., (c) Martine Van Hool, (d) Maatschap Martine Van Hool, (e) Maatschap JOSY en vruchtgebruiker Sylvie Van Hool, (f) Caluberna Holding BV, (g) Cafina BV, (h) Nathalie Van Hool, (i) Jan Van Hool, (j) Maatschap TES, (k) Michel Van Hool, (l) Marie-Paule Van Hool, (m) Maatschap Purperen Heide, (n) Valerie Van Hool, (o) Jonathan Van Nieuwenhove en vruchtgebruiker Jessica Van Hool, (p) Alexander Van Nieuwenhove en vruchtgebruiker Jessica Van Hool, (q) June Van Hool en vruchtgebruik Ben Van Hool en (r) Liv Van Hool en vruchtgebruiker Ben Van Hool. Het overzicht van de inbrengers en het uitstaande bedrag van de individuele rekening-courant vorderingen is opgenomen in bijlage 1.

Voor de rekening-courant vorderingen waar in bijlage 1 is aangeduid dat er een vruchtgebruik rust op de rekening-courant vorderingen, zullen de blote eigenaars de blote eigendom inbrengen en de blote eigendom van de nieuwe aandelen verwerven en zullen de vruchtgebruikers het vruchtgebruik inbrengen en het vruchtgebruik over de nieuwe aandelen verwerven.

Bij het beëindigen van onze werkzaamheden en beoordelingswerkzaamheden in het kader van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:

- 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- 2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is rekening houdend met het schuld bevrijdend karakter van de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde, verhoogd met andere elementen die toegevoegd worden aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;*
- 4. op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, te informeren;*
- 5. de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 75.960 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.*

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Diegem, 5 maart 2021

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

(getekend)

*Daniel Wuyts**

Partner

**Handelend in naam van een BV"*

1.2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

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").

De vergadering besliste hierop vooreerst om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal eenentwintig miljoen tweehonderdachtenzestigduizend vierhonderdvierennegentig euro (€ 21.268.494,00) door diverse inbrengen in natura, bestaande uit diverse vorderingen in rekening courant die de Aandeelhouders (rechtstreeks of onrechtstreeks via een maatschap of een vennootschap gecontroleerd door een Aandeelhouder) op de Vennootschap hebben, ten belope van een totaalbedrag van vierenveertig miljoen negenhonderdtweeëntwintigduizend vierhonderdtweeënveertig euro zestig cent (€ 44.922.442,60), tegen uitgifte van in totaal vijfenzeventigduizend negenhonderdzestig (75.960) nieuwe aandelen op evenredige wijze binnen elke bestaande soort van aandelen (zijnde de soorten A, B, C, D en E), en mits boeking van het saldo van het voormelde totaalbedrag van de inbrengwaarde als een uitgiftepremie van in totaal drieëntwintig miljoen zeshonderddrieënvijftigduizend negenhonderdachtenveertig euro zestig cent (€ 23.653.948,60).

1.3. Uitgiftevoorwaarden

De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en effectief aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze nieuwe aandelen werd in concreto ingeschreven in natura tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel van (afgerond) vijfhonderdeenennegentig komma drie negen zes nul euro (€ 591,3960), waarvan (afgerond) tweehonderdtachtig euro (€ 280,00) een inbreng in kapitaal betreft en het saldo de betaling van de verschuldigde uitgiftepremie per nieuw aandeel.

De nieuwe aandelen zijn op naam.

De nieuwe aandelen zijn van dezelfde soort als de aandelen die de inschrijvers op de nieuwe aandelen (rechtstreeks of onrechtstreeks via een maatschap of een vennootschap gecontroleerd door een Aandeelhouder) reeds respectievelijk aanhouden in de Vennootschap en hebben aldus dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van dezelfde soort zoals daaraan verbonden in de statuten van de Vennootschap, met dien verstande dat in concreto van elke bestaande soort (zijnde de soorten A, B, C, D en E) evenveel nieuwe aandelen werden uitgegeven (zijnde in totaal vijftienduizend honderdtweeënnegentig (15.192) per soort).

De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk en volledig in de resultaten van de Vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro ratering en met een gelijk recht op dividend als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen hebben verder de rechten en verplichtingen zoals vastgesteld en geregeld in de statuten van de Vennootschap.

1.4. Inschrijving en volledige volstorting in natura

Op de totaliteit van de kapitaalverhoging door inbrengen in natura en de daarmee gepaard gaande uitgifte van nieuwe aandelen van de soorten A, B, C, D en E werd ingeschreven zoals uiteengezet in het verslag van de Raad van Bestuur en zoals meer bepaald vermeld in de bij dat verslag gevoegde Bijlage 1 houdende een gedetailleerde cijfermatige beschrijving van alle ingebrachte vorderingen in rekening-courant en hun individuele titularissen die zijn opgetreden als inbrengers en inschrijvers op de uit te geven nieuwe aandelen en zoals dit alles ook op definitieve wijze blijkt uit het hoger vermelde geactualiseerde nieuwe verslag van de Commissaris.

1.5. Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging

De vergadering stelde vast dat de inbrengen in natura ten bedrage van in totaal vierenveertig miljoen negenhonderdtweeëntwintigduizend vierhonderdtweeënveertig euro zestig cent (€ 44.922.442,60) gerealiseerd zijn zodat deze kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura ten belope van eenentwintig miljoen tweehonderdachtenzestigduizend vierhonderdvierennegentig euro (€ 21.268.494,00) volledig volgestort is en effectief tot stand gekomen is.

Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op negenenzestig miljoen negenhonderdtweeënveertigduizend negenhonderdvierennegentig euro (€ 69.942.994,00), vertegenwoordigd door tweehonderdnegenenveertigduizend achthonderd (249.800).

Boeking uitgiftepremie

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat ook de hoger gezegde uitgiftepremie ten bedrage van drieëntwintig miljoen zeshonderddrieënvijftigduizend negenhonderdachtenveertig euro zestig cent (€ 23.653.948,60) volledig betaald is en integraal op een afzonderlijke rekening "uitgiftepremies" wordt geboekt onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.

2. AANPASSING STATUTEN

Het bedrag van het kapitaal, het totaal aantal aandelen en het totaal aantal aandelen van elke soort werden aangepast in de statuten van de Vennootschap in overeenstemming met de beslissing tot kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen, zoals hierna opgenomen.

3. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV

Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het

nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

4. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

De vergadering stelde aldus de volgende nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een monistisch bestuur vast.

Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:

4.1. De statutaire bepalingen inzake het kapitaal en de aandelen werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

"5 Kapitaal

Het kapitaal bedraagt negen zestig miljoen negenhonderdtweeënveertigduizend negenhonderdvierennegentig euro (EUR 69.942.994,00).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderdnegenveertig duizend achthonderd (249.800) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde die elk één / tweehonderdnegenveertig duizend achthonderste (1/249.800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld in vijf (5) soorten, te weten de soorten A, B, C, D en E.

Van de tweehonderdnegenveertig duizend achthonderd (249.800) aandelen zijn er:

- negenveertigduizend negenhonderdzestig (49.960) aandelen van de soort A;
- negenveertigduizend negenhonderdzestig (49.960) aandelen van de soort B;
- negenveertigduizend negenhonderdzestig (49.960) aandelen van de soort C;
- negenveertigduizend negenhonderdzestig (49.960) aandelen van de soort D;
- negenveertigduizend negenhonderdzestig (49.960) aandelen van de soort E."

4.2. De statutaire bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

"23 Toelating - Stemming

Iedere aandeelhouder kan op een vergadering vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die zelf aandeelhouder is. Rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en voor onbekwamen mogen, hun wettelijke vertegenwoordigers optreden. Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn. Houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. Om toegelaten te worden tot de vergadering moeten zij uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun intentie om de algemene vergadering bij te wonen ter kennis brengen van de vennootschap door middel van een aangetekende brief te versturen naar de zetel van de vennootschap ter attentie van de raad van bestuur.

De aandeelhouders kunnen ook per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen bevat: "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping, onthouding".

5. BIJZONDERE VOLMACHTEN

5.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigheden toe te kennen aan de raad van bestuur van de Vennootschap – extern optredend zoals voorzien in de hoger bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling – alsook aan iedere bestuurder van de Vennootschap met bevoegdheid samen met een andere bestuurder optredend, tot uitvoering van alle hoger genomen besluiten betreffende de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura van schuldvorderingen op de Vennootschap met uitgifte van nieuwe aandelen, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen en deze kapitaalverrichting boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van aandelen van de Vennootschap.

5.2. Verder werd ook aan iedere bestuurder van de Vennootschap samen met een andere bestuurder optredend een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de Raad van Bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- verslag raad van bestuur cfr. art. 7:179 en 7:197 WVV
- verslag commissaris cfr. art. 7:179 en 7:197 WVV
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)

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").