

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21321650



Neergelegd
01-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0732715729

Naam

(voluit) : **Liquisens**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 193
: 2650 Edegem

Onderwerp akte :

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

UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 26 maart 2021 inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV Liquisens dat de aandeelhouders de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen

EERSTE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot inbreng in geld van een bedrag van **ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00)** met uitgifte van 30.000 nieuwe aandelen, waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn als aan de thans bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden, in verhouding tot het bedrag dat erop zal zijn afbetaald.

Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

Overeenkomstig artikel 5:121, §2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen doet de algemene vergadering afstand van het vereiste van een verslag van het bestuursorgaan.

Volstorting - vergoeding

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de nieuwe gecreëerde aandelen waarop aldus werd ingeschreven, volstort zijn ten belope van 100%, zijnde in totaal 60.000,00 euro.

De nieuwe maatschappelijke aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf heden.

Vaststelling inbreng in geld

De leden van de vergadering verzoeken aldus werkende notaris te akteren dat de bijkomende inbreng in geld volledig volstort werd en ter beschikking van de vennootschap werd gesteld.

TWEEDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de huidige statuten te wijzigen naar aanleiding van voormelde beslissingen zodat artikel 5 van de statuten vanaf heden zal luiden als volgt:

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 50.000 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die na de oprichting gebeuren zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

DERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om als bijkomende niet-statutaire bestuurder aan te stellen:

Wades Consulting Comm. V met zetel te Prins Boudewijnlaan 193, 2650 Edegem, BE0761.550.166, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Steven De Schrijver, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn/haar mandaat is onbezoldigd, tenzij mits andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIERDE RESOLUTIE

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 ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

Tegelijk hiermee neergelegd afschrift proces verbaal

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").