

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

21328426



Neergelegd

03-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - 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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 22 april 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 27 april 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12660, dat de naamloze vennootschap " **LBC Belgium Holding** ", met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 E 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
TWEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING IN GELD

Besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van de optelsom van enerzijds tien miljoen euro (10.000.000,00 EUR) en anderzijds de tegenwaarde in euro van tien miljoen Amerikaanse dollars (USD 10.000.000,00), zijnde dit laatste een bedrag van acht miljoen driehonderd achtentwintig duizend vierhonderd vijfenzeventig euro zes cent (8.328.475,06 EUR) op basis van de ECB slotkoers van 21 april 2021 waarbij één (1) Euro gelijk is aan één komma twee nul nul zeven (1,2007 USD) Amerikaanse dollar, teneinde het kapitaal te brengen van vijfhonderd negenennegentig miljoen honderd dertig duizend tweehonderd zesentachtig euro en zeventien cent (599.130.286,17 EUR) op zeshonderd zeventien miljoen vierhonderd achtenvijftig duizend zevenhonderd eenenzestig euro drieëntwintig cent (617.458.761,23€) door het creëren van honderd en elf (111) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze 111 aandelen zullen in de winsten delen vanaf heden.

Deze nieuwe aandelen zullen worden geplaatst in geld en werden volledig volgestort.

Deze 111 aandelen zullen genummerd worden van 3.636 tot 3.746.

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

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, volledig op de hoogte van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap "**LBC Belgium Holding**", verklaart op de 111 nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de totale prijs van achttien miljoen driehonderd achtentwintig duizend vierhonderd vijfenzeventig euro zes cent (18.328.475,06€).

Ieder nieuw aan-deel, waarop aldus werd ingeschreven, is volledig volstort door een storting in geld, die zij gedaan heeft op een bijzonder rekeningnummer BE86 0019 0490 0750 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 21 april 2021 en blijft bewaard in het

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

dossier van de notaris.

De gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, zijn beschikbaar.

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

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Besluit 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 zeshonderd zeventien miljoen vierhonderd achtenvijftig duizend zevenhonderd eenenzestig euro drieëntwintig cent (617.458.761,23€). Het is verdeeld in drieduizend zevenhonderd zesenvieertig (3.746) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 1/3.746ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort."

BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE BESTUURDERS

Bijzondere volmacht werd 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 111 nieuwe aandelen.

Onderhandse volmacht :

De aandeelhouder de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**LBC Tank Terminals**

Netherlands" B.V. en de aandeelhouder de naamloze vennootschap "**LBC Antwerpen**" zijn vertegenwoordigd door mevrouw Heidi ROBBERECHTS, ingevolge 2 onderhandse volmachten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

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