

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

21347009



Neergelegd
28-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0731795417

Naam

(voluit) : **AKILES MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Avenue des Genêts 16
: 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel uit een akte verleden voor Notaris Vincent Michielsens te Charleroi op 15 juli 2021, waaruit blijkt dat de besloten vennootschap "AKILES MANAGEMENT", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan, 16, KBO 0731.795.417; optredend in haar hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap "AKILES", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan, 16, KBO 0731.837.383; heeft besloten als volgt:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikelen 5:121 § 1 en 5:130 § 3 juncto 5:131 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

Het bestuursorgaan doet afstand van enige lezing van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:121 § 1 en 5:130 § 3 juncto 5:131 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Het verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14 4° Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

2. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris in toepassing van artikelen 5:121 § 1 en 5:130 § 3 juncto 5:131 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

Het besluit van het verslag, opgesteld door de commissaris van de vennootschap, te weten de besloten vennootschap "B.S.T. BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te Gachardstraat 88, bus 16, 1050 Brussel (Elsene), KBO 0444.708.673, in deze functie vertegenwoordigd door mevrouw Pascale TYTGAT, bedrijfsrevisor, zoals vereist door artikel 5:121 §1 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen betreffende de gezegde opheffing van het voorkeurrecht voorgesteld in agendapunt 3, luidt als volgt:

"Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om het bestuursorgaan voor te lichten.

Conform het artikel 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij tevens een omstandige beoordeling uitgevoerd over de verantwoording van de uitgifteprijs. Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat dat de verantwoording van de uitgifteprijs, conform het artikel 5 : 131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende is om het bestuursorgaan voor te lichten".

Het bestuursorgaan doet afstand van enige lezing van het verslag van de commissaris in toepassing van artikel 5:121 § 1 en 5:130 § 3 juncto 5:131 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan heeft geen opmerkingen of vragen bij dit verslag en besluit, voor zover als nodig, dit verslag goed te keuren. Het verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de

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").

artikelen 2:8 en 2:14 4° Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

3. Beslissing om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen in het kader van de voorgestelde verhoging van het vermogen ten gunste van bepaalde personen, andere dan leden van het personeel (...)

Het bestuursorgaan besluit uitdrukkelijk om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen en dit ten gunste van de Intekenaars.

Het bestuursorgaan verklaart dat deze opheffing van het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap is, zoals gemotiveerd in het voornoemd verslag onder agendapunt 1 dat met het oog hierop werd opgesteld.

4. In het kader van de bevoegdheidsdelegatie, beslissing om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijf miljoen euro (5.000.000 EUR) door uitgifte van tienduizend (10.000) aandelen van soort A via een inbreng in geld. Op deze nieuwe aandelen zal worden ingetekend aan een uitgifteprijs van vijfhonderd euro (500 EUR) welke aandelen ten belope van één vijfde (1/5de) worden volstort.

- Inschrijving – volstorting.

- Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen.

In het kader van de bevoegdheidsdelegatie zoals bepaald in artikel 6.2 van de statuten van de vennootschap, beslist het bestuursorgaan om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen bij wijze van inbreng in geld, met een bedrag van vijf miljoen euro (5.000.000 EUR), door uitgifte van tienduizend (10.000) nieuwe aandelen van soort A.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van vijfhonderd euro (500 EUR) per aandeel en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van soort A. De nieuwe aandelen zijn te volstorten ten belope van één vijfde, te weten honderd euro (100 EUR) per aandeel.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van personen die niet behoren tot het personeel, (...)

5. Wijziging van artikel 7.2.5 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het eigen vermogen

Ingevolge voornoemde uitgifte van nieuwe aandelen wordt eveneens besloten door het bestuursorgaan om artikel 7.2.5 van de statuten als volgt aan te passen:

“Als vergoeding voor de inbrengen werden tachtig duizend vier honderd (80.400) Aandelen uitgegeven. De Aandelen van de Vennootschap zijn onderverdeeld in twee soorten, met name een soort A en een soort B als volgt :

*(i) Tachtig duizend (80.000) aandelen van soort A (**A-Aandelen** en Aandeelhouders die A-Aandelen aanhouden: **A-Aandeelhouders**); en*

*(ii) Vier honderd (400) aandelen van soort B (**B-Aandelen** en Aandeelhouders die B-Aandelen aanhouden: **B-Aandeelhouders**).”*

6. Volmachten voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.

Het bestuursorgaan machtigt hierbij ondergetekende Notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen rekening houdende met de genomen besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en/of bij de ondernemingsloketten, voor enige wijziging of aanpassing van de inschrijving van de vennootschap, wordt (i) Filip Meire, Didier Roemers, Bert Van Camp, Wouter Verhelst en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Ace Law BV, kantoor houdende te Silversquare Zaventem, Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem en (ii) ‘Ad-Ministerie’ besloten vennootschap, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Adriaan de Leeuw, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling. Met het oog hierop, heeft iedere lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.