

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

21379447



Neergelegd
27-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0401304737

Naam

(voluit) : **ENESTIA BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Klöcknerstraat 1
: 3930 Hamont-Achel

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

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Morgane DEVRIESE**, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "**MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen**" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 17 december 2021, **vóór registratie**, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ENESTIA BELGIUM**" heeft besloten :

Eerste besluit: Kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met twee miljoen drieduizend vijfhonderdvijfennegentig euro en dertien eurocent (€ 2.003.595,13) om het kapitaal te brengen van dertien miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 13.125.000,00) op vijftien miljoen honderdachtentwintigduizend vijfhonderdvijfennegentig euro en dertien eurocent (€ 15.128.595,13). De vergadering besluit dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld met de uitgifte van 345 nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging zal volledig volgestort worden bij de inschrijving.

[..]

Vijfde besluit: Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voornoemde kapitaalverhoging van twee miljoen drieduizend vijfhonderdvijfennegentig euro en dertien eurocent (€ 2.003.595,13) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftien miljoen honderdachtentwintigduizend vijfhonderdvijfennegentig euro en dertien eurocent (€ 15.128.595,13), verdeeld over 2.605 aandelen, zonder nominale waarde, met allen dezelfde rechten.

Zesde besluit: Toegestaan kapitaal

De voorzitter geeft lezing van het bijzonder verslag opgesteld door de algemene vergadering in het kader van het toegestaan kapitaal, overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Er worden geen opmerkingen gemaakt bij dit bijzonder verslag.

De algemene vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om binnen de wettelijke grenzen het kapitaal in één of meer malen, op de data en onder de voorwaarden die zij zal bepalen in de statuten, te verhogen met een maximum bedrag van dertig miljoen euro (€ 30.000.000).

Deze machtiging werd verleend op 17 december 2021 en is geldig voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van dit besluit.

Zevende besluit: Wijziging van artikel 5 van de statuten en invoering van artikel 5bis aan de statuten

In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten, met betrekking tot het kapitaal, te wijzigen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt vijftien miljoen honderdachtentwintigduizend vijfhonderdvijfennegentig euro en dertien eurocent (€ 15.128.595,13). Het is verdeeld in 2.605 stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

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").

Daarnaast besluit de algemene vergadering een nieuwe artikel 5bis in te voegen met betrekking tot het toegestaan kapitaal, dat luidt als volgt:

"Artikel 5bis. Toegestaan kapitaal

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 werd aan de raad van bestuur de bevoegdheid toegekend om het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van dertig miljoen euro (€ 30.000.000).

Deze bevoegdheid geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging van de vennootschap, waartoe de algemene vergadering besloten heeft op 17 december 2021 en kan worden hernieuwd.

De aan de raad van bestuur toegekende bevoegdheid kan worden aangewend voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld of in natura, door kapitalisatie van reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad van bestuur is gemachtigd converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten uit te geven binnen de grenzen van het toegestane kapitaal en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

De raad van bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van het toegestane kapitaal en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen.

De raad van bestuur is ook bevoegd om, in het kader van het toegestaan kapitaal en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer personen die geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn.

De raad van bestuur is bevoegd een uitgiftepremie te vragen voor elke kapitaalverhoging waartoe in het kader van het toegestane kapitaal wordt besloten. Voor zover de raad van bestuur daartoe besluit, wordt deze uitgiftepremie geboekt op een onbeschikbare rekening die slechts kan worden verminderd of afgeschaft door een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de procedure die van toepassing is op de wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd de statuten van de vennootschap te wijzigen ten gevolge van de kapitaalverhoging waartoe in het kader van het toegestane kapitaal werd besloten."

[...]

Negende besluit: volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Meester Devos Koen, Meester Verhaeghe Evy, Meester Devos Maxiém, Meester Karpiel Robin Olivier, Meester Schuermans Tijs of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 12A, en aan Mieke Lecluyse, *legal assistant* bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten met betrekking tot de vennootschap te vervullen bij het rechtspersonenregister, bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Morgane DEVRIESE, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, 2 volmachten;
- de gecoördineerde statuten.