

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

22309090



Neergelegd
03-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534592734

Naam

(voluit) : **NESA HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Maastrichtersteenweg 198

: 3680 Maaseik

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap "NOTARIS GERALDINE COPS", met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met ondernemingsnummer 0832.483.593 op **1 februari 2022**.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NESA HOLDING", met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 198, met ondernemingsnummer 0534.592.734 en BTW BE0534.592.734 en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:

EERSTE BESLISSING – VOORAFGAANDE VERSLAGEN - AFSTAND

Conform artikel 7.179 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt op onderhavige algemene vergadering uitdrukkelijk afstand gedaan van de aanwezigheid van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:179 en 7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:179 & 7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Aangezien op onderhavige algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig zijn, is deze afstand toegelaten. De voormelde aandeelhouders, die het gehele kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, verklaren uitdrukkelijk met deze afstand akkoord te gaan.

TWEDE BESLISSING- KAPITAALVERHOOGING INBRENG IN GELD

Inbreng in geld

A) De algemene vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met HONDERDDUIZEND EURO (€ 100 000,00) om het kapitaal te brengen van

ZESHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 686 200,00) op ZEVENHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 786 200,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld door besloten vennootschap VH Aviation Consultancy, voornoemd; ter gelegenheid van de inbreng door deze vennoot zullen *negenenvijftig (59) nieuwe aandelen* als vergoeding voor de inbreng worden uitgegeven of gecreëerd gezien alle vennoten aan de kapitaalsverhoging hebben deelgenomen in verhouding tot ieders rechten in het globale aandelenbezit; de door de vennoot gedane inbreng in het kader van de huidige kapitaalsverhoging wordt aldus vergoed door *negenenvijftig (59) nieuwe aandelen*; het aantal gelijke aandelen wordt gezet op vierhonderdzestig (460) De vergoeding voor de inbreng bestaat dus deels in de creatie van negenenvijftig (59) aandelen en deels in de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Op deze kapitaalverhoging zal in geld worden ingeschreven en zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).

B) En onmiddellijk hierna hebben de vennoten verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun

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").

voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen.

C) Vervolgens hebben de bestaande vennoten en nieuwe vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap NESA HOLDING en in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de inbreng in geld volgestort is ten belope van honderd procent (100%).

De kapitaalverhoging door inbreng in geld is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100 000,00).

De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 7:195 het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen gestort op een bijzondere rekening nummer BE43 3631 7044 4501 op naam van de naamloze vennootschap NESA HOLDING, met het oog op deze kapitaalverhoging. Het bewijs van deponering werd door ING Bank afgeleverd op 1 februari 2022.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100 000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op

ZEVENHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 786 200,00), vertegenwoordigd door vierhonderdzesentig (460) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaals-verhoging door inbreng in geld verwezenlijkt is.

Dientengevolge bedraagt het maatschappelijk kapitaal vanaf heden **ZEVENHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 786 200,00)** en wordt het vertegenwoordigd door **vierhonderdzesentig (460) gelijke aandelen** zonder vermelding van nominale waarde.

Het totaal aantal aandelen is na de kapitaalverhoging dus als volgt:

- NV ALFIN, voornoemd, houder is van vierhonderdeneen (401) aandelen.
- BV VH Aviation Consultancy, voornoemd, houder is van negenenvijftig (59) aandelen.

Zijnde in totaal vierhonderdzesentig (460) aandelen.

D) Als gevolg van deze kapitaalverhoging, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de bestaande statuten aan te passen, dat thans luidt:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt ZESHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 686 200,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdeneen (401) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdeneenste (1/401ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%)."

Zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zevenhonderdzesentachtigduizend tweehonderd euro (€ 786 200,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdzesentig (460) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdzesentigste (1/460ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%)."

DERDE BESLISSING - ONTSLAG BESTUURDERS EN NIEUWE BENOEMINGEN

1) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder en gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit zijn functie:

- De besloten vennootschap **"RAF INVEST"** met vaste vertegenwoordiger de heer NEIJENS Raf, voornoemd, ingevolge de beslissing van BV RAF INVEST dd. 6 april 2018.

RAF INVEST BV, voornoemd, werd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder benoemd van de naamloze vennootschap NESA HOLDING door de raad van bestuur gehouden op 6 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder het nummer 18099077, ingaand op 6 april 2018.

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap "RAF INVEST" kwijting voor het door hem gevoerde beleid.

2) Wordt **benoemd tot niet-statutair bestuurder** voor een periode van zes (6) jaar, ingaand op heden:

De besloten vennootschap **"VH Aviation Consultancy"**, met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg en met ondernemingsnummer 0898.817.440.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Christine Van Haeren op 24 juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2008, onder nummer 08100794.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte statutenwijziging verleden voor notaris Benedikt Cuypers te Heist-op-den-Berg, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 december 2020, onder nummer 20150036.

De statuten zijn sedertdien niet meer gewijzigd.

Luik B - vervolg

Met als vaste vertegenwoordiger de heer **VAN HOEF Luc Jo Eli**, geboren te Kinshasa (Zaïre) op 11 augustus 1974, van Belgische nationaliteit, [rijksregisternummer 74.08.11-371.36], ongehuwd, wonende te Brazzaville, Boulevard Denis Sasou Ngesso (Congo).

Alhier aanwezig, en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

VIERDE BESLISSING – ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 198.

VIJFDE BESLISSING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN & ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan B & A Accountants, Leopoldlaan 100, 3900 Pelt, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttig of noodzakelijk administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 01/02/2022
- gecoördineerde statuten