

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

22360401



Neergelegd
23-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0759983320

Naam

(voluit) : **PITTIG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Putten 27
: 2320 Hoogstraten

Onderwerp akte : DIVERSEN

Uit een akte verleden voor notaris **Marc SLEDSSENS**, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op eenentwintig september tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**PITTIG**", gevestigd te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0759.983.320, onder meer beslist heeft

1. tot goedkeuring van het verslag van het orgaan van bestuur en het verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 lid 1 en lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de uitgifte van de inschrijvingsrechten.
2. tot uitgifte van maximaal vierhonderdenvierduizend achthonderdtweeëntachtig (404.882) inschrijvingsrechten in het kader van het Inschrijvingsrechtenplan 2022 met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in voornoemd inschrijvingsrechtenplan en in het bijzonder verslag van het orgaan van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van 5 jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één aandeel tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in het Inschrijvingsrechtenplan 2022.
3. de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten vast te stellen.
4. tot toekenning van alle machten aan de raad van bestuur om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van de inschrijving, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal nieuwe aandelen dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen. Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden:
 - de aanduiding van de begunstigden overeenkomstig het Inschrijvingsrechtenplan 2022 en het doen van een aanbod van inschrijvingsrechten aan deze begunstigden.
 - het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te ontvangen.
 - het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor notaris te verschijnen met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de inschrijvingsrechten die werden aanvaard. De verwezenlijking van de uitgifte van de inschrijvingsrechten zal plaatsvinden ten belope van het aantal aanvaarde inschrijvingsrechten.
 - volmacht aan een bestuurder en Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.

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 - 27/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van de uitgifte van de aandelen en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- inschrijvingsrechtenplan 2022
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de commissaris

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").