

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

22361240



Neergelegd
27-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0684777042

Naam

(voluit) : **ALTER PHARMA GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Marie Curiesquare 50

: 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : DIVERSEN

Op heden, tweeëntwintig september tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ALTER PHARMA GROUP**", waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Marie Curiesquare 50, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.

(...)

TWEDE BESLISSING: Uitgifte van Rochefort Inschrijvingsrechten A en Rochefort Inschrijvingsrechten B.

De vergadering beslist 148.530 Rochefort Inschrijvingsrechten A en 148.530 Rochefort Inschrijvingsrechten B uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid (en, voor zover als nodig, artikel 7:179, §1, eerste lid) en artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Rochefort Inschrijvingsrechten A en Rochefort Inschrijvingsrechten B - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening "uitgiftepremies" indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal Categorie B aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten. Indien de uitoefenprijs lager zou zijn dan de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte, zal de fractiewaarde van alle aandelen worden gelijkgeschakeld.

ZESDE BESLISSING: Machten aan de leden van het bestuursorgaan en andere personen.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. De vergadering verleent bovendien alle machten aan elk lid van het bestuursorgaan en EV Productions BV, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen naar aanleiding van de eventuele uitoefening van de Rochefort Inschrijvingsrechten A en/of de Rochefort Inschrijvingsrechten B. Deze volmacht omvat elke handeling beoogd door artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:180 (en, voor zover als nodig, artikel 7:179, §1, eerste lid) en artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Yorik DESMYTTERE
Notaris

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").