

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

22374761



Neergelegd
18-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0678687125

Naam

(voluit) : **THERMOVAULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoefstadstraat 86

: 3600 Genk

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, zestien november tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor mij, **Yorik DESMYTTERE**, notaris met standplaats 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 besloten vennootschap "**THERMOVAULT**", waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Hoefstadstraat 86, 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.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Afstand van de uitgifteverslaggeving.

(...)

DERDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van inbrengen in geld.

De vergadering beslist tot uitgifte van achthonderdvijftigduizend (825.000) nieuwe Soort A Aandelen en driehonderdduizend (300.000) nieuwe Soort B Aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Soort A Aandelen respectievelijk Soort B Aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving, in te schrijven door een inbreng in geld tegen de uitgifteprijs van afgerond één euro drieëndertig cent (€ 1,33) per nieuw Soort A Aandeel respectievelijk Soort B Aandeel.

De nieuwe Soort A Aandelen dienen bij hun uitgifte volledig te worden volgestort. Op de nieuwe Soort B Aandelen dienen bij hun uitgifte nog geen stortingen te worden gedaan.

De inbrengen zullen worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening.

VIERDE BESLISSING: Individuele afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen en boeking van de inbrengen.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel 5.1 van de statuten te vervangen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden zes miljoen zevenhonderdvijftigduizend (6.750.000) aandelen uitgegeven."

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van 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").