



[Tijdschrift]

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23152086

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 NOV. 2023

Afdeling **Griffie** ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0440 505 605**

Naam

(voluit) : **VALU**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Den Akkerweg (C) 3 - 2920 Kalmthout**

Onderwerp akte : Inkoop eigen aandelen

Op heden 15 mei 2023, om 19:00 wordt er een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

de voorzitter: Luc Van Walstijn

de secretaris: Isabel Maddens

de stemopnemer(s): Isabel Maddens

De bijzondere algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders van wie de naam werd opgenomen in de aanwezigheidslijst die bij het bureau is neergelegd. Die aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot volgens eigen verklaring bezit.

De vermelde aanwezigheidslijst werd mee ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen. De lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.

Gezien alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd, dient geen bewijs geleverd te worden van de geldigheid van de bijeenroeping.

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

Deze bijzondere algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de inkoop door de vennootschap van een deel van haar eigen aandelen.

De voorzitter stelt vast dat het volledige kapitaal vertegenwoordigd is zodat de bijzondere algemene vergadering op een geldige wijze samengesteld is en geldig kan beraadslagen en kan beslissen over de inkoop van de eigen aandelen.

De bijzondere algemene vergadering verleent met unanimité/met 100% van de stemmen machtiging aan de bestuurders om, onder de voorwaarden van de artikels 5: 145 WVV:

60% van de eigen aandelen (450 aandelen) van de vennootschap in te kopen tegen een prijs die ten minste de fractiewaarde van de aandelen bedraagt en ten hoogste de intrinsieke waarde van de aandelen op de dag van de inkoop.

Aan Integras Groep, Boekhoudkantoor, Zagerijstraat 11 te 2960 Brecht wordt bij deze een bijzondere volmacht verleend om dit besluit te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en dit binnen de kortst mogelijke tijd. De documenten daartoe worden tegelijkertijd met onderhavige notulen mee ondertekend.

Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering opgeheven.

Aldus opgemaakt op de reeds vermelde plaats en datum en na goedkeuring door de bijzondere algemene vergadering ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzocht hebben.

Voorzitter

Luc Van Walstijn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge