

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

23321851



Neergelegd
09-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0723904466

Naam

(voluit) : **PERFECT-ID**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 303 bus 200
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, drie maart tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**PERFECT-ID**", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 303 bus 200, 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: Verzekering aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 374.985,00 EUR, om het van 574.985,00 EUR te brengen op 949.970,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 24.999 A aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 15,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.

VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 374.985,00 EUR.

(...)

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt negenhonderdnegenenveertigduizend negenhonderdzeventig euro (€

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

949.970,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdachtennegentig (249.998) Aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De Aandelen zijn verdeeld over twee soorten, zijnde Gewone Aandelen en A Aandelen. Er zijn 200.000 Gewone Aandelen en 49.998 A Aandelen."

ACHTSTE BESLISSING: Uitgifte van Oprichtersinschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 10.000 Oprichtersinschrijvingsrechten 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 artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

NEGENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

TIENDE BESLISSING: Inschrijving op de Oprichtersinschrijvingsrechten.

Vervolgens (...), verklaard tussen te komen en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 10.000 Oprichtersinschrijvingsrechten van de Vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden.

ELFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Oprichtersinschrijvingsrechten - 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 Gewone 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.

TWAALFDE BESLISSING: Uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 10.000 ESOP Inschrijvingsrechten in het kader van het Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2023 uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid en artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit plan blijft gehecht aan deze notulen.

DERTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigten en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten - 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 Gewone Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst; twaalf volmachten, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:180 en artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Yorik DESMYTTERE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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").