

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

23329639



Neergelegd
30-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0725684615

Naam

(voluit) : **COREX HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kareelstraat 108

: 9300 Aalst

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **14 maart 2023** door **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**COREX HOLDING**", met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 108, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en van het verslag van de commissaris inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 65.000.000,00 EUR, om het van 69.800.000,00 EUR te brengen op 134.800.000,00 EUR, door inbreng in geld, en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 7:177 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de kapitaalverhoging en dat gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 65.000.000,00 EUR.

DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

1. Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, de naamloze vennootschap "VPK GROUP", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de kapitaalverhoging, onder de hoger gestelde voorwaarden, ten belope van 65.000.000,00 EUR.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging werd volgestort ten belope van 100%, hetzij 65.000.000,00 EUR.

3. De inbreng in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE76 7350 6214 8995 op naam van de Vennootschap bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 13 maart 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 65.000.000,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot kapitaalverhoging, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

“Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdvierendertig miljoen achthonderdduizend euro (€ 134.800.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zesenzestig (2.066) aandelen zonder nominale waarde die elk één / tweeduizend zesenzestigste (1/2.066e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent aan de heer Jonas Stevens, de heer Stephane Wilmes en mevrouw Cassandra Crame, die te dien einde woonstkeuze doen op de zetel van de vennootschap te 9300 Aalst, Kareelstraat 108, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie