

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

23351518



Neergelegd
31-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0642691118

Naam

(voluit) : **BOSAQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel E 3 laan 87
: 9800 Deinze

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe, geassocieerd notaris en aandeelhouder van de Notarisvennootschap Van den Weghe BV met zetel te Zulte op 25 mei 2023, neergelegd ter registratie, dat de BV "BOSAQ", met zetel te 9800 Deinze, E3 laan 87, met ondernemingsnummer BE 0642.691.118, dat het bestuursorgaan en de algemene vergadering de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:

DEEL 1 – beslissingen van het bestuursorgaan

Eerste besluit – Uitoefening van de Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten – Inschrijving op aandelen

De bestuursorgaan bevestigt dat op de buitengewone algemene vergadering zoals vastgesteld bij akte verleden voor notaris Frederic Helsen te Brussel op 14 januari 2022 vijf miljoen (5.000.000) Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten werden uitgegeven waarop werd ingeschreven als volgt:

1. "De heer **BOSSAER Jacob**, voornoemd, ten belope van 3.527.752 Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten;
2. De heer **DERBOVEN Pieter**, voornoemd, ten belope van 235.183 Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten;
3. Mevrouw **DE SOMER Anne-Marie**, voornoemd, ten belope van 117.592 Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten;
4. De besloten vennootschap "**BENI**", voornoemd, ten belope van 823.142 Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten;
5. De heer **DEWITTE Geert**, voornoemd, ten belope van 151.458 Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten;
6. Mevrouw **DEBONNÉ Nadia**, voornoemd, ten belope van 39.511 Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten;
7. De heer **DEWITTE Sam**, voornoemd, ten belope van 52.681 Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten;
8. De heer **DEWITTE Tom**, voornoemd, ten belope van 52.681 Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten;"

De begunstigden van deze inschrijvingsrechten, allen voornoemd, hebben het bestuursorgaan uitdrukkelijk bevestigd voormelde Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten te willen uitoefenen zoals vastgesteld in het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 mei 2023 overeenkomstig artikel 5:127 WVV, en dienovereenkomstig in te schrijven op de vijf miljoen (5.000.000) nieuwe aandelen, zijnde drie miljoen zevenhonderd tweeënzestigduizend negenhonderd vijfendertig (3.762.935) nieuwe soort A aandelen en één miljoen tweehonderd zevenendertigduizend vijfenzeestig (1.237.065) nieuwe soort C aandelen.

Tweede besluit – Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen – door bijkomende inbreng in geld

Voor de uitgifte van de nieuwe aandelen gebeurt er een inbreng in geld voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) als volgt:

1. De heer **BOSSAER Jacob**, voornoemd, voor een bedrag van drieduizend vijfhonderd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

zevenentwintig komma zeven vijf twee euro (€ 3.527,752), waarvoor hem drie miljoen vijfhonderd zevenentwintigduizend zevenhonderd tweeënvijftig (3.527.752) nieuwe A-aandelen worden toegekend;

2. De heer DERBOVEN Pieter, voornoemd, voor een bedrag van tweehonderd vijfendertig komma één acht drie euro (€ 235,183), waarvoor hem tweehonderd vijfendertigduizend honderd drieëntachtig (235.183) nieuwe A-aandelen worden toegekend;

3. Mevrouw DE SOMER Anne-Marie, voornoemd, voor een bedrag van honderd zeventien komma vijf negen twee euro (€ 117,592), waarvoor haar honderd zeventienduizend vijfhonderd tweeënnegentig (117.592) nieuwe C-aandelen worden toegekend;

4. De besloten vennootschap "BENI", voornoemd, voor een bedrag van achthonderd drieëntwintig komma één vier twee euro (€ 823,142), waarvoor haar achthonderd drieëntwintigduizend honderd tweeënveertig (823.142) nieuwe C-aandelen worden toegekend;

5. De heer DEWITTE Geert, voornoemd, voor een bedrag van honderd éénenvijftig komma vier vijf acht euro (€ 151,458), waarvoor hem honderd eenenvijftigduizend vierhonderd achtenvijftig (151.458) nieuwe C-aandelen worden toegekend;

6. Mevrouw DEBONNÉ Nadia Marie Paul Irma, voornoemd, voor een bedrag van negenendertig komma vijf één één één euro (€ 39,511), waarvoor haar negenendertigduizend vijfhonderd en elf (39.511) nieuwe C-aandelen worden toegekend;

7. De heer DEWITTE Sam Stefaan Gino, voornoemd, voor een bedrag van tweeënvijftig komma zes acht één euro (€ 52,681), waarvoor hem tweeënvijftigduizend zeshonderd eenentachtig (52.681) nieuwe C-aandelen worden toegekend;

8. De heer DEWITTE Tom Jozef André, voornoemd, voor een bedrag van tweeënvijftig komma zes acht één euro (€ 52,681), waarvoor hem tweeënvijftigduizend zeshonderd eenentachtig (52.681) nieuwe C-aandelen worden toegekend.

Het genoemde bedrag werd voor het verlijden van onderhavige authentieke akte bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de KBC Bank, te Brussel, onder bijzonder nummer BE65 7330 7159 2696.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling in datum van 16 mei 2023 is aan mij, notaris, overhandigd.

De inbreng in geld werd aldus volledig volstort.

Het bestuursorgaan stelt de inbreng in geld en de overeenkomstige uitgifte van nieuwe aandelen vast.

Derde besluit – Aanpassing van de statuten en aandelenregister

De vergadering beslist om artikel 5 der statuten, betreffende de aandelen, aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten, als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftien miljoen (15.000.000) Aandelen uitgegeven, waarvan

- tien miljoen honderd negenenvijftigduizend negenhonderd vijfentwintig (10.159.925) Soort A Aandelen;

- Nul (0) Soort B Aandelen; en

- vier miljoen achthonderdveertigduizend vijfenzeventig (4.840.075) Soort C Aandelen.

Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt."

Het bestuursorgaan verklaart het nodige te doen om het aandelenregister aan te passen overeenkomstig bovengemelde besluiten en dat de huidige aandelenverhouding als volgt is:

1. De heer **BOSSAER Jacob**, voornoemd, die 9.524.930 Soort A Aandelen bezit.

1. De heer **DERBOVEN Pieter**, voornoemd, die 634.995 Soort A Aandelen bezit.

1. Mevrouw **DE SOMER Anne-Marie Albert**, voornoemd, die 317.498 Soort C Aandelen bezit.

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**BENI B.V.**", voornoemd, die 2.222.483 Soort C Aandelen bezit.

1. De heer **DEWITTE Geert**, voornoemd, die 408.937 Soort C Aandelen bezit.

1. Mevrouw **DEBONNÉ Nadia Marie Paul Irma**, voornoemd, die 10679 Soort C Aandelen bezit.

1. De heer **DEWITTE Sam Stefaan Gino**, voornoemd, die 142.239 Soort C Aandelen bezit.

1. De heer **DEWITTE Tom Jozef André**, voornoemd, die 142.239 Soort C Aandelen bezit.

1. de naamloze vennootschap "**B & P Consultants**", voornoemd, die 1.500.000 Soort C Aandelen bezit.

Totaal: 15.000.000 aandelen, waarvan 10.159.925 Soort A Aandelen, 0 Soort B Aandelen en 4.840.075 Soort C-aandelen.

Vierde besluit – Coördinatie van de statuten

Het bestuursorgaan verklaart het nodige te doen voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Vijfde besluit – Volmacht ondernemingsloket

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de heer Marc Fauquette van Qualitax Accountancy te om, ingevolge de genomen besluiten, de nodige wijzigingen aan te brengen in het ondernemingsloket.

DEEL 2 – beslissingen van de algemene vergadering

Eerste besluit – verplaatsing datum jaarlijkse algemene vergadering

a. Verplaatsing Jaarvergadering: de vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van "*de tweede zaterdag van de maand maart om veertien (14:00) uur*" naar "*de laatste zaterdag van de maand juni om veertien (14:00) uur*".

b. Aanpassing der statuten: artikel 22, eerste zin, van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om 14 (14:00) uur (...)."

c. Volgende jaarvergadering: de vergadering beslist om de volgende jaarvergadering over het boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2022, en eindigde op 31 december 2022 te houden op de laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur 2023.

Tweede besluit

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie

Derde besluit

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de heer Marc Fauquette van Qualitax Accountancy te om, ingevolge de genomen besluiten, de nodige wijzigingen aan te brengen in het ondernemingsloket.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geraldine Van den Weghe
Notaris te Zulte

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten