

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

23377828



Neergelegd
31-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537228956

Naam

(voluit) : **ECG Clinics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Paalstraat 8
: 3560 Lummen

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

Op heden, vijftiengint juli tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, 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 besloten vennootschap "ECG Clinics", waarvan de zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Paalstraat 8, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Verzekering aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

TWEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.546.000,11 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 3.095.280 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, 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 (afgerond) 0,499470196 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0,00%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.

DERDE 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 0,00%, hetzij 0,00 EUR.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw aantal aandelen.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende zin:

*"Als vergoeding voor de inbrengen werden **zeventien miljoen zeshonderdzeven negenhonderddrieënnegentig (17.607.993) aandelen** uitgegeven."*

ZESDE BESLISSING: Wijziging van het uur van de gewone algemene vergadering en overeenkomstige aanpassing van artikel 16 van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering beslist het uur van de gewone algemene vergadering te wijzigen zodat deze voortaan wordt gehouden om 17u30.

Bijgevolg beslist de vergadering de eerste zin van artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende zin:

"De gewone algemene vergadering, jaarvergadering, wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni om 17.30 uur."

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Tim CARNEWAL

Notaris

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").