

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

23386169



Neergelegd
30-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0678687125

Naam

(voluit) : **THERMOVAULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoefstadstraat 86
: 3600 Genk

Onderwerp akte : DIVERSEN

Op heden, vierentwintig augustus 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 "THERMOVAULT", waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Hoefstadstraat 86, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

(...)

TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van 363.666 ESOP Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 363.666 ESOP Inschrijvingsrechten in het kader van het Management Incentive Plan 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 5:122, eerste lid, en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

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

De vergadering beslist met betrekking tot de 363.666 ESOP Inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in overeenstemming met de uitgiftesvoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit van de begunstigten vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.

VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de 363.666 Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van 363.666 Soort B Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Soort B Aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5.2 van de statuten.

De vergadering beslist tot wijziging van artikel 5.2 van de statuten naar aanleiding van de aandelenoverdracht aan de bestaande aandeelhouders pro rata hun aandeelhouderschap. Hierdoor beschikt de vennootschap voortaan over 4.499.230 Soort A-Aandelen en 2.268.414 Soort B-Aandelen.

"5.2 De aandelen zijn verdeeld in twee Soorten van aandelen met name vier miljoen vierhonderdnegeennegentigduizend tweehonderddertig (4.499.230) Soort A-Aandelen en twee

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

miljoen tweehonderdachtenzestigduizend vierhonderdveertien (2.268.414) Soort B-Aandelen."
(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 5:122, tweede lid , en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Yorik DESMYTTERE
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").