

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

23411556



Neergelegd
17-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0664699527

Naam

(voluit) : **COPUS GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lange Klarenstraat 19
: 2000 Antwerpen

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

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlamincx, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 22 september 2023;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COPUS GROUP", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Lange Klarenstraat 19, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0664.699.527.

Kennis heeft genomen van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook aangeduid als het "WVV") met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig gebeurt binnen elke bestaande soort van aandelen van de vennootschap.

Vermits aan dit verslag geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, is het bestuursorgaan van mening dat geen verslag in uitvoering van artikel 7:155 WVV diende te worden opgemaakt door de commissaris.

EN DAARNA ONDERMEER BESLIST HEEFT:

Om bij toepassing van artikel 7:179, § 3 WVV door middel van een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn afstand te doen van

- a) het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 7:179, § 1, lid 1 WVV;
- b) het verslag van de commissaris van de vennootschap bedoeld in artikel 7:179, § 1, lid 2 WVV.

Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) om het van dertig miljoen achthonderdduizend euro (€ 30.800.000,00) te brengen op tweeëndertig miljoen achthonderdduizend euro (€ 32.800.000,00) door uitgifte van twee miljoen (2.000.000) nieuwe aandelen soort C, die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen soort C, die in de winst zullen delen vanaf heden, *pro rata temporis*, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van één euro éénenzeventig cent (€ 1,71) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van één euro (€ 1,00), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld.

Om het totale bedrag van de uitgiftepremie van één miljoen vierhonderdttwintigduizend euro (€ 1.420.000,00) die werd betaald ingevolge de bovenstaande kapitaalverhoging te bestemmen op de rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

Om in ARTIKEL 5. KAPITAAL van de statuten de tekst van de eerste drie zinnen in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze te laten luiden:

"Het kapitaal bedraagt tweeëndertig miljoen achthonderdduizend euro (€ 32.800.000,00).

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal is verdeeld in tweeëndertig miljoen achthonderdduizend (32.800.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan 13.500.000 aandelen soort A, 13.500.000 aandelen soort B en 5.800.000 aandelen soort C."

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlamincq, geassocieerd notaris,

Hiermee tegelijk neergelegd: afschrift van de notulen van 22 september 2023, volmachten, verslag bestuursorgaan, tekst van de statuten en uittreksel.