

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

23418835



Neergelegd
27-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0743922001

Naam

(voluit) : **NEXT FRONTIER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kruineikestraat(TIL) 145
: 3150 Haacht

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 23 oktober 2023, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NEXT FRONTIER", waarvan de zetel thans gevestigd is te 3150 Haacht, Kruineikestraat 145, R.P.R. 0743.922.001 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met twee miljoen zevenhonderd duizend euro (€ 2.700.000,00) om het kapitaal te brengen op vijf miljoen driehonderd duizend euro (€ 5.300.000,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van drieduizend driehonderd tweeënnegentig (3.392) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, onder fractiewaarde en zonder uitgiftepremie. Deze drieduizend driehonderd tweeënnegentig (3.392) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan en dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar *pro rata temporis*.

Afstand van verslaggeving

De vergadering beslist met eenparigheid afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 7:179, §1 WVV, wat mogelijk is gezien onderhavige kapitaalverhoging niet in natura wordt gedaan (artikel 7:179, §3 WVV).

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaakt de enige aandeelhouder, voor zoveel als nodig, aan haar voorkeurrecht voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door:

De Naamloze vennootschap "JAKEINVEST", met zetel te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0446.173.373, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc Van Campenhout te Keerbergen op 19 december 1991, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari 1992 onder nummer 920128-22, waarvan de statuten het laatste werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Joris Stalpaert te Tremelo op 22 december 2011, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 1 februari daarna onder nummer 12028668.

Vertegenwoordigd zoals hierboven vermeld,

Die inschrijft op drieduizend driehonderd tweeënnegentig (3.392) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van twee miljoen zevenhonderd duizend euro (€ 2.700.000,00).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van twee miljoen zevenhonderd duizend euro (€ 2.700.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeed werd op een bijzondere rekening met nummer BE37 7330 7636 7928 op naam van de vennootschap, bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door deze bank in datum van 19 oktober 2023.

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").

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven en samen met deze geregistreerd worden.

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort, toegekend aan de voornoemde vennootschap "JAKEINVEST", die aanvaardt : drie duizend driehonderd tweeënnegentig (3392) aandelen.

TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijf miljoen driehonderd duizend euro (€ 5.300.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijf duizend negenhonderd tweeënnegentig (5992) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel 5 van de huidige statuten aan te passen door integrale vervanging van de huidige tekst door de tekst hierna :

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijf miljoen driehonderd duizend euro (€ 5.300.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijf duizend negenhonderd tweeënnegentig (5992) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot invoering van de mogelijkheid tot het houden van een elektronische algemene (en buitengewone) vergadering. Dienaangaande beslist de algemene vergadering tot invoering van een nieuw artikel 30 dat luidt als volgt:

"Artikel 30. Elektronische algemene vergadering

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken."

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar: 3150 Haacht (Tildonk), Klein Terbankstraat 65.

Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo

Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten