

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

23431872



Neergelegd
17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0788722440

Naam

(voluit) : **TOCG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Markt(Kor) 41
: 8500 Kortrijk

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

Uit een akte verleden notaris **Kurt Vuylsteke**, te Kuurne, op 9 november 2023, ter re-gistratie aangeboden op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid, blijkt dat de bui-ten-gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TOCG" met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 41, onder meer vol-gende be-slui-ten heeft ge-no-men :

EERSTE BESLUIT: Kennisname overdrachten en vaststelling automatische conversie en overeenkomstige statutenwijziging.

De vergadering heeft kennisgenomen van de overdrachten d.d. 26 januari 2023, waarbij 630.000 Gewone A Aandelen werden overgedragen aan derden (op dat moment) niet-aandeelhouders en als gevolg waarvan de betrokken aandelen, in overeenstemming met artikel 5 van de statuten, automatisch werden geconverteerd in Gewone B Aandelen (vanaf het moment van de overdracht).

De vergadering besluit de vierde zin van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door veertien miljoen vierhonderdduizend (14.400.000) aandelen op naam, die ieder één/ veertien miljoen vierhonderdduizendste (1/14.400.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen, te weten:

- drie miljoen (3.000.000) Preferente Aandelen;
- tien miljoen zeventienhonderd zeventigduizend (10.770.000) Gewone A Aandelen; en
- zeshonderd dertigduizend (630.000) Gewone B Aandelen."

(...)

VIERDE BESLUIT: BIJKOMENDE INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De vergadering beslist een verhoging van het beschikbare eigen vermogen door te voeren ten belope van € 8.651.029,81 om het te brengen van € 14.400.000,00 op € 23.051.029,81 door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van 600.915 Gewone A Aandelen, 1.638.834 Gewone B Aandelen en 1.572.914 Preferente Aandelen, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van dezelfde soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van € 8.651.029,81 en de vergadering beslist over te gaan tot goedkeuring van de gevolgen van deze bijkomende inbreng en uitgifte op de rechten en plichten van de bestaande soorten van aandelen zoals beschreven in het verslag van het bestuur opgesteld in toepassing van artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%.

(...)

ZESDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd inge-schreven, gestort is ten belope van 100%.

De bijkomende inbrengen zijn bijgevolg volgestort ten belope van € 8.651.029,81.

3. De inbrengen in geld werden, ten belope van € 8.651.029,81, overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

BE89 0689 5041 1885 op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 8 november 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE INBRENG IN GELD EN OVEREENKOMSTIGE STATUTENWIJZIGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van € 8.651.029,81 daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 600.915 Gewone A Aandelen, 1.638.834 Gewone B Aandelen en 1.572.914 Preferente Aandelen uitgegeven zodat het aantal aandelen op 18.212.663 werd gebracht.

Bijgevolg besluit de vergadering de vierde zin van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door achttien miljoen tweehonderdentwaalfduizend zeshonderd drieënzestig (18.212.663) aandelen op naam, die ieder één/ achttien miljoen tweehonderdentwaalfduizend zeshonderd drieënzestigste (1/18.212.663ste) van het vermogen vertegenwoordigen, te weten:

- vier miljoen vijfhonderd tweeënzeventigduizend negenhonderdenveertien (4.572.914) Preferente Aandelen;

- elf miljoen driehonderdzeventigduizend negenhonderd vijftien (11.370.915) Gewone A Aandelen;

en
- twee miljoen tweehonderd achtenzestigduizend achthonderd drieënveertig (2.268.834) Gewone B Aandelen."

ACHTSTE BESLUIT: BIJKOMENDE INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De vergadering beslist een verhoging van het beschikbare eigen vermogen door te voeren ten belope van € 3.499.995,52 om het te brengen van € 23.051.029,81 op € 26.551.025,33 door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van 906.148 Gewone B Aandelen en 636.362 Preferente Aandelen, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van dezelfde soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van € 3.499.995,52 en de vergadering beslist over te gaan tot goedkeuring van de gevolgen van deze bijkomende inbreng en uitgifte op de rechten en plichten van de bestaande soorten van aandelen zoals beschreven in het verslag van het bestuur opgesteld in toepassing van artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%.

(...)

TIENDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd inge-schreven, gestort is ten belope van 100%.

De bijkomende inbrengen zijn bijgevolg volgestort ten belope van € 3.499.995,52.

3. De inbreng in geld werden, ten belope van € 3.499.995,52, overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE89 0689 5041 1885 op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 7 november 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

ELFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE INBRENG IN GELD EN OVEREENKOMSTIGE STATUTENWIJZIGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van € 3.499.995,52 daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 906.148 Gewone B Aandelen en 636.362 Preferente Aandelen uitgegeven zodat het aantal aandelen op 19.755.173 werd gebracht.

Bijgevolg besluit de vergadering de vierde zin van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door negentien miljoen zevenhonderd vijftigvijftigduizend honderd drieënzeventig (19.755.173) aandelen op naam, die ieder één/ negentien miljoen zevenhonderd vijftigvijftigduizend honderd drieënzeventigste (1/19.755.173ste) van het vermogen vertegenwoordigen, te weten:

- vijf miljoen tweehonderdennegeenduzend tweehonderd zesenzeventig (5.209.276) Preferente Aandelen;

- elf miljoen driehonderdzeventigduizend negenhonderd vijftien (11.370.915) Gewone A Aandelen;

en
- drie miljoen honderdvierenzeventigduizend negenhonderd tweeëntachtig (3.174.982) Gewone B Aandelen."

TWAALFDE BESLUIT: Uitgifte van 2 inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 2 inschrijvingsrechten gratis uit te geven overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de vergadering beslist tot goedkeuring van de gevolgen van de uitgifte van de inschrijvingsrechten op de rechten en plichten van de bestaande soorten van aandelen zoals beschreven in het verslag van het bestuur opgesteld in toepassing van artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

VIJFTIENDE BESLUIT: Verhoging door inbreng in geld van het eigen vermogen onder opschortende voorwaarde en overeenkomstige aanpassing van de statuten.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van voormelde inschrijvingsrechten - over te gaan tot een verhoging van het beschikbare eigen vermogen door inbreng in geld gelijk aan de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten, en met uitgifte van een aantal Gewone B Aandelen en Preferente Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

Bijgevolg besluit de vergadering de vierde zin van artikel 5 van de statuten aan te passen, onder de opschortende voorwaarden van de uitoefening van de inschrijvingsrechten.

(...)

ZESTIENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKELS 5, 28 en 35 VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist om de artikels 5, 28 en 35 van de statuten als volgt te wijzigen teneinde deze te aligneren met de gewijzigde en geherformuleerde aandeel-houdersovereenkomst:

- De tiende alinea van artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"In geval van een overdracht van Gewone Aandelen van een bepaalde soort aan een overnemer die Gewone Aandelen van een andere soort houdt, zullen de overgedragen Aandelen op het moment van de Overdracht automatisch worden omgezet in Gewone Aandelen van de soort die de overnemer al houdt. In geval van een overdracht van Gewone Aandelen van een bepaalde soort aan een overnemer die Gewone Aandelen van dezelfde soort houdt of aan een derde, zullen de overgedragen aandelen van dezelfde soort blijven"

(...)

ZEVENTIENDE BESLUIT: OPDRACHTEN EN (VOL)MACHTEN

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

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlage :

- Gecoördineerde statuten
- expeditie van de akte
- verslagen bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor