

Volet B

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffeRéservé
au
Moniteur
belge

23433853

Déposé
21-11-2023

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0736939187

Nom(en entier) : **UniD Manufacturing**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Rue Louis Plescia 9
: 4102 Seraing**Objet de l'acte :**STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS

Il résulte d'un acte reçu par Manon DEPREZ, notaire associée à Tilleur, le 20 novembre 2023 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « **UniD Manufacturing** », ayant son siège à 4102 Seraing, Rue Louis Plescia 9.

Inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0736.939.187.
a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution – Réduction de capital

L'Assemblée générale décide, à l'unanimité, de **réduire** le capital à **concurrence** de un million huit cent trente-huit mille nonante-neuf euros (1.838.099,00 €), par incorporation, **en vue d'apurer à concurrence du même montant, les pertes** subies figurant à la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2022 et approuvée par l'Assemblée générale du 27 juin 2023.

En conséquence, **le capital est porté** de trois millions cent soixante-neuf mille sept cent nonante-quatre euros septante-et-un centimes (3.169.794,71 €) à **un million trois cent trente-et-un mille six cent nonante-cinq euros septante-et-un centimes (1.331.695,71 €)**.

Cette réduction de capital n'entraîne aucun remboursement en faveur des actionnaires, ni aucune suppression d'actions dont le nombre reste fixé à cinq millions six cent cinquante mille trente-neuf (5.650.039).

Deuxième résolution – Actualisation des statuts suite à la réduction de capital

En conséquence de l'adoption de la première résolution, l'Assemblée constate qu'il y a lieu de procéder à l'actualisation des articles 5 et 5bis des statuts.

Dès lors, l'Assemblée décide, à l'unanimité, de remplacer le texte des articles 5 et 5bis des statuts par ce qui suit :

TITRE II - CAPITAL**Article 5 – Montant et représentation**

§1er. Le capital social est fixé à un million trois cent trente-et-un mille six cent nonante-cinq euros septante-et-un centimes (1.331.695,71 €). Il est représenté par cinq millions cinq cent cinquante mille trente-neuf (5.550.039) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un / cinq millions cinq cent cinquante mille trente-neuvième (1/5.550.039ème) de l'avoir social, réparties en un million deux cent trente-huit mille quatre-vingt-quatre (1.238.084) actions de classe A, cent quatre-vingt-trois mille trois cent trente-trois (183.333) actions de classe B, neuf cent soixante-six mille cinq cent trente (966.530) actions de classe C et trois millions cent soixante-deux mille nonante-deux (3.162.092) actions de classe D

Les actions des différentes classes jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.

§ 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'émission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la classe des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur.

En cas de cession d'actions d'une classe à un tiers, celles-ci restent classifiées dans la classe dont elles font partie au moment de ladite cession.

§ 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule classe d'actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions légales s'appliquant désormais.

§ 4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l'application des dispositions du présent article.

Article 5 bis - Historique du capital

Aux termes de l'acte constitutif reçu Manon DEPRez, notaire associée à Tilleur, en date du 30 octobre 2019, en cours de publication, le capital social avait été fixé à un million trois cent six mille cinq cent quarante et un euros et vingt-trois centimes (1.306.541,23 €)

Aux termes du procès-verbal dressé par la notaire Manon DEPRez, le 30 octobre 2019, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence deux cent deux mille neuf cent soixante-huit euros septante-huit centimes (202.968,78 €) pour porter celui-ci de un million trois cent six mille cinq cent quarante et un euros et vingt-trois centimes (1.306.541,23 €), à un million cinq cent neuf mille cinq cent dix euros un centime (1.509.510,01 €), par la création de quatre cent quatre-vingt-trois mille deux cent cinquante-neuf (483.259) nouvelles actions, de classe C, sans désignation de valeur nominale et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Aux termes du même acte, l'assemblée générale a décidé de procéder à la création de quatre-vingts (80) droits de souscription anti-dilutifs donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de classe C et cent mille (100.000) droits de souscription ESOP 2019 donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de classe A..

Aux termes du procès-verbal dressé par la notaire Michel COËME, le 20 décembre 2021, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence huit cent trente mille cent quarante-deux euros trente-cinq centimes (830.142,35 €) pour porter celui-ci de un million cinq cent neuf mille cinq cent dix euros un centime (1.509.510,01 €), à deux millions trois cent trente-neuf mille six cent cinquante-deux euros trente-six centimes (2.339.652,36 €), par la création de un million cinq cent quatre-vingt-un mille quarante-six (1.581.046) nouvelles actions, de classe D, sans désignation de valeur nominale et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Aux termes du même acte, l'assemblée générale a décidé de procéder à la création de cent quinze (115) droits de souscription antidilutifs donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de classe D et à la création de deux cent trente (230) droits de souscription indemnitaires donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de classe D.

Aux termes du procès-verbal dressé par Manon DEPRez, notaire associée à Tilleur, le 20 janvier 2023, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence de huit cent trente mille cent quarante-deux euros trente-cinq centimes (830.142,35 €) pour porter celui-ci de deux millions trois cent trente-neuf mille six cent cinquante-deux euros trente-six centimes (2.339.652,36 €), à trois millions cent soixante-neuf mille sept cent nonante-quatre euros septante-et-un centimes (3.169.794,71 €), par la création de un million cinq cent quatre-vingt-un mille quarante-six (1.581.046) nouvelles actions, de classe D, sans désignation de valeur nominale et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Aux termes du même acte, l'assemblée générale a décidé de procéder à la création de cent dix (110) droits de souscription antidilutifs donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de classe D et à la création de trois cent cinquante-cinq mille (355.000) droits de souscription ESOP soit (i) cent septante sept mille cinq cent (177.500) droits de souscription ESOP 2022 et (ii) de cent septante sept mille cinq cent (177.500) droits de souscription ESOP 2023, donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de classe A.

Aux termes d'un acte reçu par Manon DEPRez, notaire associée à Tilleur, le vingt novembre 2023, l'assemblée générale a décidé de réduire le capital à concurrence de un million huit cent trente-huit mille nonante-neuf euros (1.838.099,00 €), par apurement, à concurrence du même montant, des pertes reportées figurant à la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2022, en vue de le porter de trois millions cent soixante-neuf mille sept cent nonante-quatre euros septante-et-un centimes (3.169.794,71 €) à un million trois cent trente-et-un mille six cent nonante-cinq euros septante-et-un centimes (1.331.695,71 €).

Troisième résolution – Désignation d'un nouveau commissaire

L'assemblée générale décide de procéder au remplacement du Commissaire actuel, la société REWISE AD REVISEUR D'ENTREPRISES SRL, dont le siège est situé à 4651 Battice, Rue d'Aubel

7a, boîte 14, représentée par Monsieur Axel DUMONT.

En suite de quoi l'assemblée générale décide de nommer, à la fonction de commissaire, la société BDO EXPERTS COMPTABLES & CONSEILLERS FISCAUX, en abrégé BDO Experts Comptables, dont le siège est situé à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 boîte E.6, avec un siège d'exploitation à 4651 Herve (Battice), Rue Waucomont 51, représentée par Monsieur Cédric ANTONELLI, pour une durée de 3 ans, renouvelable.

Quatrième résolution – Nomination

L'assemblée générale prend acte que Monsieur Lawrence VAN HELLEPUTTE, représentant permanent de l'administrateur « FUND+ », a quitté cette société.

Dès lors, il est procédé à l'actualisation du mandat d'administrateur de classe C comme suit :

- La Société Anonyme « FUND+ », ayant son siège à 3000 Louvain, Groot Begijnhof 60, boîte 1, reprise au registre des personnes morales sous le numéro 0629.896.521, pour laquelle Monsieur Bart DE LEEUW, domicilié à 8930 Lauwe (Menen) Weggevoerdenlaan 4 est désigné comme représentant permanent.

Cinquième résolution - pouvoirs à conférer pour la coordination des statuts

L'assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de coordonner les statuts.

Sixième résolution - pouvoirs à conférer pour l'exécution des résolutions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Mélanie MESTDAGT pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

Septième résolution - pouvoirs à conférer pour les formalités de publication

L'assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins d'établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés et des associations.

Pour extrait conforme

Quentin PIRET, notaire associé à Tilleur

Déposés en même temps: une expédition de l'acte et les statuts coordonnés