



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



24127814

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTER VAN GENT
afdeling DENDERMONDE

21 AUG. 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0763.313.091**

Naam

(voluit): **Aktrion BeNeLux**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Hoge Heerweg 15
9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte aandelen + Rechtzetting

I. Uit het proces-verbaal verleden op 16 juli 2024 voor meester Julie Declercq, notaris met standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**Aktrion BeNeLux**", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hoge Heerweg 32, ondernemingsnummer 0763.313.091, RPR Gent, afdeling Dendermonde en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

AANVAARDING VAN EEN FORMELE BIJKOMENDE INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Aanvaarding van bijkomende inbreng in geld

De vergadering besluit een formele bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten bedrage van in totaal vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00), door omzetting van een deel van de winst van de Vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Boeking inbreng

De vergadering beslist dat de inbreng, hetzij vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00), zal geboekt worden op een onbeschikbare post van het eigen vermogen van de vennootschap.

STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE HET HIERVOOR TE NEMEN BESLUIT

De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit.

De tekst van **artikel 5** wordt vervangen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Op datum van 16 juli 2024 bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00).

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt."

(...)

II. Uit het proces-verbaal verleden op 30 juli 2024 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap **"Aktrion BeNeLux"**, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hoge Heerweg 32, ondernemingsnummer 0763.313.091, RPR Gent, afdeling Dendermonde en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

RECHTZETTING FOUTIEVE BESLISSING FORMELE BIJKOMENDE INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De voorzitter verklaart dat de buitengewone algemene vergadering de dato 16 juli 2024 heeft besloten om een formele bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten bedrage van in totaal vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00), door omzetting van een deel van de winst van de Vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Vervolgens besliste deze vergadering dat de inbreng diende geboekt te worden op een onbeschikbare post van het eigen vermogen van de vennootschap en om de statuten dan ook in die zin te wijzigen.

De voorzitter verklaart dat deze verrichting ingegeven was op basis van foutieve informatie en dat de boeking bovendien tot op heden nog niet werd voltrokken.

De vergadering beslist om deze beslissing van 16 juli 2024 met inbegrip van de eraan verbonden statutenwijziging te herroepen, om vervolgens het hierna te nemen besluit tot aanvaarding van een reële inbreng te nemen.

AANVAARDING VAN BIJKOMENDE INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Aanvaarding van bijkomende inbreng in geld

De vergadering heeft kennis genomen van het voornemen van de vennootschap naar Brits recht **"AKTRION HOLDINGS LIMITED"**, [met zetel te TF2 9TU Telford, Hawksworth Road 1 (Verenigd Koninkrijk), bekend in het handelsregister onder nummer 05246035, met Belgisch ondernemingsnummer 0760.809.008.]

om een bijkomende inbreng te doen in geld en aanvaardt de bijkomende inbreng in geld ten bedrage van in totaal vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Verwezenlijking van de inbreng

1. Is vervolgens tussengekomen:

De enige aandeelhouder, te weten: de vennootschap naar Brits recht **"AKTRION HOLDINGS LIMITED"**, voornoemd.

(...)

De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat op heden nog geen enkele storting werd gedaan.

Voorname inbrenger verklaart en erkent dat op ieder aandeel nog een bedrag dient volgestort te worden van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00).

(...)

Boeking inbreng

De vergadering beslist dat de inbreng, hetzij vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00), zal geboekt worden op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE HET HIERVOOR TE NEMEN BESLUIT

De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit.

De tekst van **artikel 5** wordt vervangen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00).

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt."

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan **Jacobs, Jannes**, gedomicilieerd en verblijvende te 2811 Mechelen, Kleine Heide 31 B, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal van 16 juli 2024;
- een uitgifte van het proces-verbaal van 30 juli 2024;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2024 - Annexes du Moniteur belge