



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24149643

07 OKT. 2024

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0422 008 297

Naam

(voluit) : **MULTRONIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Leeuwerikweg 8 - 3300 Tienen**

Onderwerp akte : statutenwijziging - aanpassing samenstelling der lijst soorten aandelen - benoeming

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op 28 juni tweeduizend vierentwintig en een verbeterend proces-verbaal, opgemaakt op 31 juli tweeduizend vierentwintig door Meester Cedric HONOREZ, Notaris te 3300 Tienen, houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MULTRONIC", met zetel te 3300 Tienen, Leeuwerikweg 8, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Besluit tot wijziging inzake de bestaande lijst der aandelen van categorie A en categorie B – Bijzonder Verslag Bestuursorgaan.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin dit de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt. In haar verslag vermeldt het bestuursorgaan dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat er hierover geen bijzonder revisoraal verslag vereist is. Dit verslag werd in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de vergadering over te gaan tot een wijziging inzake de bestaande lijst der aandelen van categorie A en categorie B.

De A-aandelen worden aangehouden door natuurlijke personen-aandeelhouders en de B-aandelen worden aangehouden door rechtspersonen.

Gezien hetgeen voorafgaat en gezien de toekomstige samenstelling van het aandeelhouderschap worden de bestaande aandelen genummerd 37.995 tot 43.060, zijnde in totaal 5.066 aandelen omgezet in van aandelen categorie A in aandelen categorie B.

De bestaande 50.660 aandelen van de vennootschap zullen aldus voortaan bestaan uit :

-aandelen categorie A : de aandelen genummerd van 1 tot en met 37.994.

-aandelen categorie B : de aandelen genummerd van 37.995 tot en met 43.059

-aandelen categorie B : de aandelen genummerd van 43.060 tot en met 50.660"

Het volgend artikel der statuten van de Vennootschap wordt aldus aangepast met de bepalingen inzake de creatie en de rechten verbonden aan de nieuwe soorten aandelen en dit als volgt :

"ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderd en negen duizend zevenhonderd zevenenzestig Euro (2.209.767,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend zes honderd zestig (50.660) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, welk volledig werd volstort. De aandelen met nummers 1 tot en met 37.994 vormen aandelen van soort A ("A-aandelen") en de aandelen met nummers 37.995 tot en met 50.660 vormen aandelen van soort B ("B-aandelen").

Iedere titularis van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere titularis van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

De A-aandelen en B-aandelen hebben gelijke rechten.

2. Aanpassing der statuten.

De vergadering besluit de statuten aan te passen in uitvoering van de hoger genoemde beslissingen. Een gecoördineerde tekst der statuten zal worden neergelegd tesamen met een uittreksel van onderhavige akte.

3. Ontslag-Benoeming.

De vergadering benoemt met ingang van heden tot bestuurder tot na de jaarvergadering van het jaar 2026 :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

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")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

-de Heer Daan van de PAS, drager van de Nederlandse nationaliteit, geboren te Veldhoven, op 0312/1999 wonende te Kerkeneind 10, 5529 AC Casteren, hier aanwezig, die zijn mandaat aanvaardt.

4. Machten

Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.

De vergadering verleent eveneens volmacht aan het kantoor en alle aangestelden of medewerkers, te weten de CV "Foederer DFK Accountants" gevestigd te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12 met ondernemingsnummer 0466.466.268 die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen te verrichten in de Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het E-STOX en UBO-register.

Nadat alle punten op de agenda besproken zijn, wordt de zitting gesloten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Cedric HONOREZ – notaris

Tegelijk neergelegd : uitgifte processen-verbaal, bijzonder bestuursverslag en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening