

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

24306575



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430801744

Naam

(voluit) : **Maxomotive**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 229
: 2550 Kontich

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

Uittreksel afgeleverd na registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie "Celis & Liesse" te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 18 december 2023, blijkt het volgende:

1. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Afstand verslagverplichting conform artikel 7:179 WVV

De voorzitter deelde vooreerst mede dat de Enige Aandeelhoudster die de totaliteit van de bestaande aandelen in de Vennootschap bezit, voorafgaandelijk aan de vergadering aan de Raad van Bestuur melding heeft gemaakt van haar voornemen om met toepassing van artikel 7:179, §3 WVV afstand te doen van de verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris bedoeld in artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Hierop besliste de Enige Aandeelhoudster uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 WVV en aldus afstand te doen van de verslagen op te stellen door de Raad van Bestuur en de Commissaris overeenkomstig artikel 7:179, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Goedkeuring kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap effectief te verhogen met twaalf miljoen euro (€ 12.000.000,00) door inbreng in geld, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Op dat volledige bedrag van de kapitaalverhoging werd ingeschreven door de Enige Aandeelhoudster.

Afbetaling in geld

Het bedrag van deze kapitaalverhoging werd volledig volgestort.

Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging

De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van twaalf miljoen euro (€ 12.000.000,00) volledig gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging volledig geplaatst en volgestort is.

Dientengevolge werd het kapitaal van de Vennootschap, ná deze verhoging, gebracht op twintig miljoen tweehonderdtweeënzeventigduizend negenhonderdeneen euro (€ 20.272.901,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdnegenentachtig (2.589) aandelen.

2. FORMELE KAPITAALVERMINDERING

Goedkeuring formele kapitaalvermindering

De vergadering besliste vervolgens om het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met in totaal zes miljoen driehonderdeenennegentigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 6.391.592,00) en terug te brengen van twintig miljoen tweehonderdtweeënzeventigduizend negenhonderdeneen euro (€ 20.272.901,00) naar dertien miljoen achthonderdeenentachtigduizend driehonderdnegen euro (€ 13.881.309,00), en dit, zonder vernietiging van aandelen, ter

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").

aanzuivering van het volledige bedrag van de overgedragen verliezen zoals die blijken uit de laatste goedgekeurde balans, zijnde deze opgesteld per 31 december 2022, met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap.

Aanrekening kapitaalvermindering

Deze kapitaalvermindering werd uitsluitend aangerekend op werkelijk gestort kapitaal. De vergadering verklaarde dat het kapitaal uitsluitend samengesteld is uit fiscaal werkelijk gestorte inbrengen en dat er geen andere bestanddelen in het kapitaal werden geïncorporeerd.

Vaststelling totstandkoming kapitaalvermindering

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris vast te stellen:

- dat, ingevolge de beslissing tot formele kapitaalvermindering hiervoor zonder vernietiging van aandelen, het kapitaal van de Vennootschap effectief werd gebracht op dertien miljoen achthonderdeenentachtigduizend driehonderdennegen euro (€ 13.881.309,00), verdeeld over tweeduizend vijfhonderdnegenentachtig (2.589) gelijke aandelen;
- dat als gevolg van deze formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap de kapitaalwaarde van alle bestaande tweeduizend vijfhonderdnegenentachtig (2.589) aandelen op evenredige wijze werd verminderd zodat elk bestaand aandeel voortaan een fractiewaarde gelijk aan één tweeduizend vijfhonderdnegenentachtigste (1/2.589ste) van dertien miljoen achthonderdeenentachtigduizend driehonderdennegen euro (€ 13.881.309,00) vertegenwoordigt.

3. AANPASSING KAPITAAL IN STATUTEN

Het bedrag van het kapitaal werd aangepast in de statuten van de Vennootschap in overeenstemming met de genomen besluiten tot kapitaalverhoging en vervolgens kapitaalvermindering, zodat artikel 6 van de statuten werd gewijzigd en voortaan luidt als volgt:

“Artikel 6: Kapitaal

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt **dertien miljoen achthonderdeenentachtigduizend driehonderdennegen euro (€ 13.881.309,00)**.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”

Voor zoveel als nodig werd bevestigd dat het aantal bestaande aandelen zoals opgenomen in artikel 7 van de statuten ongewijzigd blijft aangezien er geen nieuwe aandelen werden uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging en aangezien de kapitaalvermindering gebeurde zonder vernietiging van aandelen.

4. BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING ONDERHANDSE BESLUITEN INZAKE VERVANGING VAN COMMISSARIS

De vergadering bevestigde en bekrachtigde alle op 31 oktober 2023 onderhands genomen besluiten van de Enige Aandeelhoudster bij wijze van eenparig schriftelijk besluit overeenkomstig artikel 7:133 WVV houdende *in concreto*:

- enerzijds, de aanvaarding van het vroegtijdig beëindigen van het mandaat als commissaris van de besloten vennootschap “GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN” (IBR B00127), RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0439.814.826, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingsstraat 72 bus 7, vertegenwoordigd door de heer DE CONINCK Stefaan (IBR A02461), bedrijfsrevisor, met dien verstande dat de stopzetting van dit commissarismandaat gebeurde met ingang van het boekjaar 2023;
- anderzijds, de benoeming in de plaats als nieuwe commissaris van de Vennootschap: de besloten vennootschap “PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren”, in het kort “PwC Bedrijfsrevisoren” (IBR B00009), rechtspersonenregister Brussel 0429.501.944, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Culliganlaan 5, in deze functie vertegenwoordigd door de heer LOZIE Filip (IBR A01704), bedrijfsrevisor, met dien verstande dat dit nieuw commissarismandaat de controle van de boekjaren 2023, 2024 en 2025 betreft zodat dit mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026 om te besluiten over de jaarrekening die zal worden afgesloten per 31 december 2025.

5. BIJZONDERE VOLMACHTEN

5.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigheden toe te kennen aan de Raad van Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling – alsook aan iedere Bestuurder – met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling – tot uitvoering van alle genomen beslissingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen en de aanzuivering van verliezen door formele kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van de genomen beslissingen en deze kapitaalverrichtingen in de balans van de Vennootschap.

5.2. De vergadering besliste tevens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan ieder Bestuurder van de Vennootschap evenals aan de heer VANDERPERREN Didier, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen uit hoofde van en in overeenstemming met de hoger genomen besluiten tot kapitaalverhoging en formele

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

kapitaalvermindering.

6. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren aan de Enige Aandeelhoudster, met name de naamloze vennootschap "**Astara Western Europe**", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0473.558.156, met zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 229.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Anne-Sophie Celis

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)

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").