

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24321935



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0785962789

Naam

(voluit) : **NextGen Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 1 bus A
: 8400 Oostende

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Gaëlle Vanbelle te Oostende op 4 januari 2024, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**NEXTGEN GROUP**", met zetel te 8400 Oostende, Hofstraat 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, nummer (BE) 0785.962.789, BTW-plichtig, het volgende heeft besloten :

Eerste besluit: Wijziging van § 3, eerste alinea van artikel 19 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging via volmacht op de algemene vergadering

De vergadering beslist tot wijziging van de eerste alinea van § 3 van artikel 19 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging via volmacht op de algemene vergadering als volgt:

"Artikel 19. Beraadslagingen.

...

§ 3. Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van een digitale handtekening die voldoet aan artikel 8.1, 2° nieuw Burgerlijk Wetboek)."

Tweede besluit: Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, §2 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouder verzaakt, voor zover als nodig, aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, overeenkomstig artikel 5:121, § 2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, mede gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Derde besluit: Verhoging van het eigen vermogen door een bijkomende inbreng in geld.

De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van één miljoen vierhonderdzeventigduizend euro (€ 1.470.000,00), om het te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) op **één miljoen vijfhonderdzeventigduizend euro (€ 1.570.000,00), zonder** de uitgifte en creatie van nieuwe aandelen. Deze inbreng werd geplaatst en volledig volstort.

De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de **inbreng in geld** ten belope van één miljoen vierhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.470.000,00).

De voormelde lasthebber verklaart expliciet op de hoogte te zijn van artikel 5:140 WVV.

De vergadering verklaart en erkent dat deze bijkomende inbreng werd geplaatst en volledig werd volstort door storting in speciën en dat het bedrag van deze storting, hetzij één miljoen vierhonderdzeventigduizend euro (€ 1.470.000,00), is gedeponeed op een bijzondere rekening met nummer **BE65 3632 3898 4596**, geopend namens de vennootschap bij de bank ING.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de

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").

bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een bijkomende som van € 1.470.000,00.

Vierde besluit: Vaststelling van de verhoging van het eigen vermogen

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van één miljoen vierhonderdzeventigduizend euro (€ 1.470.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt, dat volledig werd ingetekend op deze verhoging van het eigen vermogen en dat er geen nieuwe aandelen werden uitgegeven en gecreëerd. Hierdoor blijft het totaal aantal aandelen van de vennootschap vastgesteld op **honderd (100) aandelen**.

Vijfde besluit: Volmacht voor de uitvoering van de besluiten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende **notaris** om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de **enige bestuurder** met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent hierbij volmacht aan het **accountantskantoor "CBFin"**, kantoor houdende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 367, hebbende als ondernemingsnummer (BE) 0769.509.215, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend: Gaëlle Vanbelle –notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- 1) expeditie van het proces-verbaal van 4 januari 2024
- 2) gecoördineerde statuten.