

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

24355957



Neergelegd
06-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421435108

Naam

(voluit) : **UBES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Senatorlaan 12

: 3201 Aarschot

Onderwerp akte :

DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Notaris Karel LACQUET** te Herent, op 1 februari 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**UBES**" als volgt heeft beslist:

EERSTE BELISSING: AFSTAND WETTELIJKE VERSLAGGEVINGSPLICHT.

De vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, beslist eenparig om afstand te doen van de in artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene verslaggevingsplicht met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in geld, dit overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING IN GELD.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met twee miljoen euro (2.000.000 EUR), om het te brengen van twee miljoen negenhonderd vijftientigduizend euro (2.925.000 EUR) op vier miljoen negenhonderd vijftientigduizend euro (4.925.000 EUR), door de creatie van driehonderd zesentwintigduizend achthonderd tweeëntwintig (326.822) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze driehonderd zesentwintigduizend achthonderd tweeëntwintig (326.822) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande vierhonderd zevenenzeventigduizend negenhonderd achtenzeventig (477.978) aandelen.

Zij zullen in de winsten delen vanaf heden.

Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst in geld en zullen volledig worden volgestort.

Deze driehonderd zesentwintigduizend achthonderd tweeëntwintig (326.822) aandelen zullen genummerd worden van 477.979 tot 804.800.

DERDE BESLISSING: VOORKEURRECHT – PLAATSING – VOLSTORTING.

Nadat de voornoemde aandeelhouders, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging, hebben zij allen individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de uitoefening van hun voorkeurrecht, dat hen is toegekend in de wet en de statuten.

Vervolgens zijn hier tussenbeide gekomen: de voornoemde aandeelhouders sub 3. en 4., hier vertegenwoordigd zoals gezegd, die – na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootscha "**UBES**" en die verklaren als volgt op de driehonderd zesentwintigduizend achthonderd tweeëntwintig (326.822) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van twee miljoen euro (2.000.000 EUR):

a) De besloten vennootschap "**Soubexa**", RPR Leuven 0543.668.370.

Ten belope van honderd drieënzestigduizend vierhonderd en elf (163.411) aandelen.

b) De naamloze vennootschap "**PRIME INVEST CONSULT**", RPR Leuven 0452.936.451.

Ten belope van honderd drieënzestigduizend vierhonderd en elf (163.411) aandelen.

TOTAAL: driehonderd zesentwintigduizend achthonderd tweeëntwintig (326.822) aandelen.

De inschrijvers, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is door stortingen in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekening met nummer BE61 7310 5872

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

8047 op naam van de vennootschap bij KBC Bank overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de maand, voorafgaand aan deze vergadering, en wordt door de comparanten aan de instrumenterende notaris overhandigd om het in zijn dossier te bewaren.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot vier miljoen negenhonderd vijftigduizend euro (4.925.000 EUR), verdeeld over achthonderd en vierduizend achthonderd (804.800) aandelen, zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, door de tekst van artikel 5 ervan te vervangen als volgt:
*"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN NEGENHONDERD VIJFENTWINTIGDUI-ZEND EURO (4.925.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd en vierduizend achthonderd (804.800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1. tot en met 804.800., met een fractiewaarde van één/achthonderd en vierduizend achthonderdste van het kapitaal van de vennootschap, waarop werd gestort ten belope van honderd procent."*

ZESDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de besloten vennootschap "A & C Accountancy", met zetel te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1, vertegenwoordigd door haar bestuurder(s), aangestelden en/of lasthebbers, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

ACHTSTE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Karel Lacquet te Herent om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.