

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

24375230



Neergelegd
08-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0774403260

Naam

(voluit) : **MyGamePlan**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oosterhemstraat 2
: 3012 Leuven

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, één maart tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**MyGamePlan**", waarvan de zetel gevestigd is te 3012 Wilsele (Leuven), Oosterhemstraat 2, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.
(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Uitgifte van Inschrijvingsrechten

(...)

TWEDE BESLISSING: Uitgifte van Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 1.636 Inschrijvingsrechten in het kader van het Globaal Plan 2024 uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld Plan dat deel uitmaakt van het voormeld verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en artikel 5:102, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Inschrijvingsrechten met de Uitoefenprijs van deze Inschrijvingsrechten, met uitgifte van maximaal 1.636 Gewone Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Gewone Aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Inschrijvingsrechten.

Ontslag en benoeming van bestuurders

VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders

I. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de besloten vennootschap "**Shine**", met zetel te 1000 Brussel, Filips de Goedestraat 17, met als vaste vertegenwoordiger de heer LEBEER Frederik, met ingang van 1 december 2023.

II. De vergadering beslist, op voordracht van de besloten vennootschap "Miles Ahead Capital", te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 december 2023 en voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "**Columba Harmony**", met zetel te 9000 Gent, Onderstraat 24, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN GINNEKEN Nele.

Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

Ze doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Voor zover als nodig, bekrachtigt de vergadering de handelingen die de besloten vennootschap "**Columba Harmony**", heeft opgesteld in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

van 1 december 2023 tot op heden inbegrepen, voor zover zij haar mandaat heeft nageleefd.

Volmachten

ZESDE BESLISSING: Volmacht in het kader van de uitgifte en van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten

De vergadering verleent alle machten aan:

- (a) het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigten van de Inschrijvingsrechten en het aantal aangeboden Inschrijvingsrechten; en
- (b) elke bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten van artikel 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder (i) de vaststelling van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten en (ii) in de mate van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten, de authentieke vaststelling van (z) de inbrengen, (y) het aantal nieuwe uitgegeven Gewone Aandelen uitgegeven als gevolg van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten, (x) de wijziging van de statuten van de Vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal Aandelen, en (w) de boeking van de Uitoefenprijs op de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en artikel 5:102, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris