

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

24383435



Neergelegd
28-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0713816565

Naam

(voluit) : **Constell8**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel St. Bernardse steenweg 72
: 2620 Hemiksem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, eenentwintig maart tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Constell8**", waarvan de zetel gevestigd is te 2620 Hemiksem, St. Bernardse steenweg 72, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Verzekering aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 849.950,40 EUR, om het van 262.739,41 EUR te brengen op 1.112.689,81 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 15.420 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 55,12 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk zal gestort worden ten belope van (afgerond) 76,47%.

VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

3. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van (afgerond) 76,47%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 649.975,04 EUR.

(...)

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal bedraagt een miljoen honderdentwaalfduizend zeshonderdnegenentachtig euro éénentachtig cent (€ 1.112.689,81).

Het wordt vertegenwoordigd door achtenveertigduizend driehonderdzevenennegentig (48.397)

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").

aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLISSING: Uitgifte van inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 2.547 inschrijvingsrechten in het kader van het "Aandelenoptieplan" uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

TIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigten en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist met betrekking tot de inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit van de begunstigten vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.

ELFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging 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 kapitaalverhoging in geld met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening "uitgiftepremies" indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht aan twee bestuurders

De vergadering verleent volmacht aan twee bestuurders gezamenlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om (i) de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit en (ii) tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.

DERTIENDE BESLISSING: Ontslag en (her)benoeming van bestuurders.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:

- de heer **APERS Roel**;
- de heer **MOORS Wouter**; en
- de heer **VELKENEERS Roel**.

De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:

- de heer **APERS Roel**, voornoemd;
- de heer **MOORS Wouter**, voornoemd;
- de heer **VELKENEERS Roel**, voornoemd;
- de heer **VAN RHIJN Caspar**, voornoemd;
- de besloten vennootschap "**FACE**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer **DE PIERE Karel**, geboren te Assebroek op 2 april 1968;

De commanditaire vennootschap "**viLdiS**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer **BEERS Michiel**, geboren te Borgerhout op 27 april 1976; en

De naamloze vennootschap "**PROVIRON CAPITAL**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer **MICHIELS Wim Odilon Josepha**, geboren te Deurne op 19 oktober 1969.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van een bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 7:180, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris

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").