

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

24394624



Neergelegd
30-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1008654696

Naam

(voluit) : **TT Management Pool BE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Entrepotkaai 10
: 2000 Antwerpen

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

Op heden, vijftientwintig april tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor mij, meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris met standplaats 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 besloten vennootschap "**TT Management Pool BE**", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 10, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

A. UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN DE INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN IN "NPM CAPITAL INVESTMENTS B1" BV

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

Kennisname

(...)

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 23 april 2024, opgesteld door de besloten vennootschap "RSM INTERAUDIT", te 1180 Ukkel, Waterlooosteenweg 1151, vertegenwoordigd door de heer DECKERS Sébastien, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap TT Management Pool BE BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 17 april 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden zijn verder beschreven in de sectie « Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en van de uitgifte van aandelen ».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van de WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake

- *de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;*
- *de toegepaste waardering;*
- *de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende

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").

inbrengen die in het ontwerp van de akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 10.577.411 aandelen van de vennootschap TT Management Pool BE BV.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Het ontwerp van de notariële akte voorziet ook in de creatie van verschillende soorten aandelen. Wij hebben echter geen uitnodiging ontvangen om een verslag op te stellen over de "wijziging van soorten aandelen" in overeenstemming met artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Daarom verstrekt onze conclusie in dit verslag geen opinie over deze aangelegenheid.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de:

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133, §1 van het WVV in het kader van een inbreng in natura in de vennootschap TT Management Pool BE BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 23 April 2024

(get.)

RSM InterAudit BV

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Sébastien Deckers

Vennoot".

(...)

TWEDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van inbrengen in natura.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van EUR 10.577.411 tot de uitgifte van 10.577.411 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving, door inbreng in natura.

(...)

De voormelde inbrengen worden uitvoerig beschreven in de voormelde verslagen.

De nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort.

De inbrengen zullen worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening.

DERDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.

(...)

2. Na deze uiteenzetting verklaren de voornoemde inschrijvers, hier vertegenwoordigd als voormeld, deze aandelen in de Vennootschap in te brengen, voor een totale inbrengwaarde van 10.577.411 EUR.

Voorwaarden voor de inbreng in natura

De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:

1) de Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen vanaf heden, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke

aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de inbrenger;
2) de inbrengers verklaren de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en zij verklaren tevens dat ze niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving;
3) De inbrengers verklaren dat alle eventueel voorgeschreven procedures in de statuten en/of in (aandeelhouders)overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van aandelen werden geëerbiedigd.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inbrengers, die aanvaarden, de nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend (...)

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen en van de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende bijkomende inbrengen.

(...)

Als vergoeding voor de inbrengen werden 10.577.411 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen op 10.577.412 werd gebracht.

B. CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN

VIJFDE BESLISSING: Creatie van drie soorten van aandelen.

De vergadering beslist tot de creatie van drie (3) soorten van aandelen, te weten Gewone Aandelen, Preferente Aandelen en Sweet Aandelen, met onderscheiden rechten zoals blijkt uit de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

(...)

C. AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten, die in overeenstemming is met de genomen beslissingen met de aandeelhouders- en poolingovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap en met betrekking tot de (onrechtstreekse) investering in "NPM Capital Investments B1" BV door de partijen bij die overeenkomst, met onder meer wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen van de Vennootschap, de verdeling van de winst en de verdeling van het saldo na vereffening.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "TT Management Pool BE".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving, de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, inschrijvingsrechten, (converteerbare) obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben, alsook alle opties tot verwerving en overdracht van voorgaande goederen, rechten en effecten;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;

d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen: het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van beheersfuncties en bestuursmandaten, het verschaffen van bijstand, adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap (met inbegrip van, doch niet

uitsluitend, op het vlak van management en het besturen van vennootschappen).

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door het stellen van een borg of door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders- of vereffenaarsfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd op contractuele of statutaire basis, in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een lid van haar bestuur of elke andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle functies waar te nemen, alle diensten te leveren en in het algemeen alle handelingen en verrichtingen (met inbegrip van handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard) te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tien miljoen vijfhonderdzevenenzeventigduizend vierhonderdentwaalf (10.577.412) aandelen uitgegeven, verdeeld in de volgende soorten:

- zeventienhonderdenzevendertienhonderdtweeënveertig (707.142) Gewone Aandelen;
- een miljoen zeventienhonderdzevenenzeventigduizend achthonderdachteneenvijftig (1.767.858)

Preferente Aandelen;

- acht miljoen honderdentweeduizend vierhonderdentwaalf (8.102.412) Sweet Aandelen.

Tenzij anders bepaald in deze statuten of in de pooling overeenkomst van 25 april 2024 tussen (onder meer) de vennootschap en haar aandeelhouders met betrekking tot de (onrechtstreekse) investering in NPM Capital Investments B1 BV (hierna de "**Pooling Overeenkomst**"), zijn aan elk aandeel van de vennootschap dezelfde rechten verbonden.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De enige bestuurder wordt benoemd en kan enkel worden ontslagen in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Pooling Overeenkomst.

De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

Artikel 11. Bevoegdheden van de enige bestuurder – Beraadslaging en besluitvorming

§1. Bevoegdheden

De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Beraadslaging en besluitvorming

De besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die door hem ondertekend worden.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt de enige bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een ander persoon belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede donderdag van de maand juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten of de Poolingovereenkomst, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

De opbrengsten die de vennootschap realiseert ingevolge een overdracht van een Corresponderend Aandeel of een uitkering verricht door NPM Capital Investments B1 BV aan de vennootschap als houder van een Corresponderend Aandeel, worden, binnen de perken van de wet en in overeenstemming met de Pooling Overeenkomst, na ontvangst daarvan door de vennootschap uitgekeerd aan de houder van het aandeel in de vennootschap onderliggend aan het Corresponderend Aandeel waarop de opbrengsten worden gerealiseerd. Daarbij geeft elk aandeel in de vennootschap aan haar houder dus het recht op het bedrag dat de vennootschap ontvangt met betrekking tot het Corresponderende Aandeel. Voor alle duidelijkheid, als opbrengsten worden beschouwd alle vruchten van de Corresponderende Aandelen of van wat daarvoor in de plaats is gekomen alsook enige door de vennootschap gerealiseerde meerwaarden bij de verkoop van vermogensbestanddelen (waaronder de Corresponderende Aandelen) of een deel ervan.

In geval er enige andere opbrengsten worden gerealiseerd door de vennootschap, deelt elk aandeel op gelijke wijze in de winsten daarvan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. Verdeling van het nettoactief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders op de wijze zoals bepaald overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

(...)

D. MACHTEN

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ODEURS Stefan, VAN DAELE Pieter, HOFSTRÖSSLER Laura, LAMIN-BUSSCHOTS Marcos en iedere andere advocaat of medewerker van de besloten vennootschap "Stibbe" met ondernemingsnummer 0429.914.688, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25 alsook aan VERDOODT Kris, CHANTRAIN Silke, PEPA Lena en iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law BV (kantoor houdende te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, België), allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het invullen en ondertekenen van het aandelenregister van de Vennootschap en de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, negen volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikelen 5:121 en 5:133 Wv, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 Wv, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").