

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

24401229



Neergelegd
28-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0753816692

Naam

(voluit) : **BiometriQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gouden-Rivierlaan(Kor) 62
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN

BiometriQ

Besloten vennootschap

Te 8500 Kortrijk, Gouden-Rivierlaan 62

B.T.W. nummer BE-0753.816.692

RPR Gent, afdeling Kortrijk

OMZETTING AANTAL BESTAANDE AANDELEN – UITGIFTE VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN –
GOEDKEURING GLOBAAL INCENTIVERINGSPLAN 2024

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart VANDERCRUYSSSE te Wervik op 7 mei 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van voormelde vennootschap, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten genomen heeft: Eerste besluit – omzetting aantal bestaande aandelen:

De vergadering besluit de duizend (1.000) bestaande aandelen om te zetten in veertigduizend (40.000) aandelen, waarbij ieder bestaand aandeel van de BV BiometriQ wordt omgezet in veertig (40) aandelen.

Als gevolg hiervan worden de eerste twee zinnen van artikel vijf van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

“Artikel vijf – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden veertigduizend (40.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”

Tevens besluit de vergadering onmiddellijk na voorgaande tekst een nieuwe paragraaf met betrekking tot “Beschikbare eigen vermogensrekening” toe te voegen:

“Beschikbare eigen vermogensrekening

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

Tweede besluit:

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in uitvoering van artikel 5.122. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de uitgifte van tweeduizend honderd en vijf (2.105) inschrijvingsrechten onder het nieuw globaal incentivierungsplan 2024 van de vennootschap (hierna: “Gloaal Incentiveringsplan 2024”).

Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Derde besluit:

Goedkeuringen

De vergadering besluit het Globaal Incentiveringsplan 2024 goed te keuren, besluit over te gaan tot de uitgifte van tweeduizend honderd en vijf (2.105) inschrijvingsrechten onder dit Globaal Incentiveringsplan 2024 en besluit de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze inschrijvingsrechten uiteengezet in het voormelde verslag van het bestuursorgaan en in het Globaal Incentiveringsplan 2024 goed te keuren.

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”).

Individuele afstand door elk van de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht om in te schrijven op de voormelde inschrijvingsrechten

Elk van de aandeelhouders verklaart individueel afstand te doen aan zijn voorkeurrecht om in te schrijven op de voormelde tweeduizend honderd en vijf (2.105) inschrijvingsrechten, ten gunste van de vennootschap, die deze inschrijvingsrechten niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar deze inschrijvingsrechten enkel zal kunnen toekennen aan de deelnemers, zoals gedefinieerd wordt in het Globaal Incentiveringsplan 2024 als Deelnemer(s).

Inschrijving op de voormelde inschrijvingsrechten door de vennootschap

De vergadering stelt vast dat de vennootschap, onder de modaliteiten zoals voormeld, inschrijft op de voormelde tweeduizend honderd en vijf (2.105) inschrijvingsrechten.

Verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap onder opschortende voorwaarden

De vergadering besluit tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de inschrijvingsrechten door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de inschrijvingsrechten door de houders ervan, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het voormelde verslag van het bestuursorgaan en in het Globaal Incentiveringsplan 2024.

Machtiging(en)

De vergadering geeft machtiging aan de twee (2) bestuurders van de vennootschap, die zullen handelen overeenkomstig artikel veertien van de statuten en met recht van indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen:

- (i) de uitoefening van de voormelde inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen,
- (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap en
- (iii) de wijziging van de statuten van de vennootschap welke hiervan het gevolg is en de daaropvolgende coördinatie van de statuten.

Vierde besluit:

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart Vandercruysse

Tegelijk hierbij neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan met Globaal Incentiveringsplan 2024.