

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

24409218



Neergelegd
24-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0764855589

Naam

(voluit) : **Dematra Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Karreweg 13

: 9810 Nazareth

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, negentien juni 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 besloten vennootschap "**Dematra Group**", waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Karreweg 13, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

(...)

TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 2.195.679,40 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 167.400 A-Aandelen, 390.601 B-Aandelen en 35.799 C-Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De uitgifte van de nieuwe aandelen gebeurt evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort, zodat geen verslaggeving overeenkomst artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist is.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 3,70 EUR (afgerond) elk en dat op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, hetzij 0 EUR zodat geen geblokkeerde bankrekening vereist is.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"5.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.279.381 A-Aandelen, 9.985.222 B-Aandelen en 915.170 C-Aandelen uitgegeven".

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).

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

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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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").