

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

24412403



Neergelegd
02-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537191443

Naam

(voluit) : **Egeo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Romeynsweel 8

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "EGEO", met zetel in het Vlaams gewest te 2030 Antwerpen, Romeynsweel 8, BTW BE0537.191.443, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0537.191.443, afgesloten door notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 1 juli 2024, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

Aanpassing van het aantal aandelen door een aandelensplitsing of *stock split* met factor vier om zo een totaal aantal aandelen van vierduizend vijfhonderd (4.500) te bekomen.

Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken.

Beslissing tot uitkering van eigen middelen ten bedrage van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit, en dit zonder vernietiging van aandelen, en na toepassing van de vereiste solvabiliteits- en liquidatietesten in overeenstemming met artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Invoering van de mogelijkheid om interimdividenden uit te keren.

Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

In artikel 5 wordt de eerste alinea vervangen door volgende tekst:

“Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen uitgegeven, waarvan:

- vier (4) aandelen, “oprichtersaandelen” genoemd, behoren tot de soort A;
- vierduizend vierhonderdzesennegentig (4.496) aandelen, behoren tot de soort B.”

Artikel 6 wordt vervangen door volgende tekst:

“Artikel 6. Beschikbare eigen vermogensrekening.

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

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

In artikel 22 wordt volgende tekst toegevoegd:

“Dividenduitkering en interimdividend

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld, of vóór de goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

verenigingen.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden of interimdividenden te beslissen.”

Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

Ontslag en kwijting bestuurders.

De algemene vergadering besluit het ontslag van de volgende bestuurder, te aanvaarden:

- de heer WUYTS Fabrice Christian Jean-Pierre, wonende te 7181 Seneffe (Arquennes), Rue de la Coulette 4, met ingang van 28 juni 2024,
- en van de heer ABELSHAUSEN Karl, wonende te 2930 Brasschaat, Zegersdreef 128, met ingang van 1 december 2023.

Dit ontslag houdt tevens hun ontslag in als dagelijks bestuurder.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Bijzondere volmacht.

Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap ACCTIVE, te 2000 Antwerpen, Jef Cassiersstraat 14 bus 101, 0898.193.769 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door mevrouw Kim Oeyen of elke andere door haar aangewezen persoon, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmachten, tekst van de gecoördineerde statuten