

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

24417087



Neergelegd
16-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0889569677

Naam

(voluit) : **SOLAF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Walravensbosstraat 200

: 3090 Overijse

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Johan BUSSCHAERT, notaris te Overijse, op 16 juli 2024, Ter registratie aangeboden op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "**SOLAF**", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit om de bestaande 100 aandelen op te splitsen in twee soorten aandelen met gelijke stemrechten, doch met verschillende rechten in de winstverdeling en het vereffeningssaldo:

- Enerzijds in 67 A aandelen (67%) die reguliere dividendrechten zullen verkrijgen, en
- Anderzijds in 33 B aandelen (33%) die recht zullen hebben op deelneming in het vereffeningssaldo.

Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit om de artikelen 5 en 8 van de statuten aan te passen als volgt:

- Artikel 5 zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Deze aandelen hebben gelijke stemrechten, doch verschillende rechten in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en zijn verdeeld als volgt:

- *Enerzijds zijn er 67 soort A-aandelen (67%) met stemrecht en die reguliere dividendrechten zullen hebben, en*
- *Anderzijds zijn er 33 soort B-aandelen (33%) met stemrecht en die recht hebben op deelneming in het vereffeningssaldo."*

- Artikel 8 zal voortaan luiden als volgt:

"ARTikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden

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 - 18/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”

Derde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit de bestaande bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie:

- Mevrouw SEVASTSYANAVA Olga, wonende te 1301 Wavre (Bierges), Avenue des Tarins 28.
- De heer SEVASTSYANAU Artur, wonende te 1301 Wavre (Bierges), Avenue des Tarins 28.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De buitengewone algemene vergadering besluit vervolgens voor zover als nodig als bestuurder te herbenoemen voor onbepaalde duur:

De besloten vennootschap **MAN-ENGINE**, voornoemd, hier vertegenwoordigd door zijn bestuurder, de heer Filipp SEVOSTIANOV, voornoemd, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Johan BUSSCHAERT, notaris

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.