

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

24421754



Neergelegd
07-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1005452609

Naam

(voluit) : **ES Integrations**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sparrenhofstraat 45
: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ES Integrations**", met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Sparrenhofstraat 45, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 15 juli 2024, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: Aandelensplitsing.

(...) beslist om het huidig aantal aandelen, zijnde honderd (100) aandelen, te splitsen met een factor negen. Zo wordt het aantal aandelen van de Vennootschap gebracht van honderd (100) aandelen naar negenhonderd (900) aandelen.

TWEEDE BESLUIT: Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor/gecertificeerd accountant overeenkomstig de artikelen 5:121, § 2 en 5:130, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(...)

DERDE BESLUIT: Verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening 'inbreng' door uitgifte van nieuwe aandelen.

(...) beslist om het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) door een inbreng in geld. In ruil voor deze bijkomende inbreng worden honderd (100) nieuwe aandelen uitgegeven van dezelfde aard. Zij bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Bovendien zullen de nieuw uitgegeven aandelen in de winsten delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De nieuw uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

(...) beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van tweeduizend euro (€ 2.000,00) elk. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de nieuwe aandelen voor vijfenvijftig procent (55%) worden volgestort, hetzij voor honderdentienduizend euro (€ 110.000,00).

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening 'inbreng'.

VIERDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VIJFDE BESLUIT: Inschrijving op de nieuw uitgegeven aandelen (...), en gedeeltelijke volstorting van de inbreng.

(...) Daarnaast verklaren zij in te schrijven op alle honderd (100) nieuwe aandelen van de Vennootschap tegen een prijs van tweeduizend euro (€ 2.000,00) per aandeel, zijnde tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) in zijn totaliteit, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden en in volgende verhouding:

(...)

De voornoemde heer STRAGIER Bart, wonende te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 60, verklaart

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

dat hij (...) zijn inbreng op heden slechts gedeeltelijk zal volstorten, meer bepaald voor **tien procent (10%)**, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00).
Bijgevolg wordt (...) vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en deze in hun totaliteit worden volgestort voor vijftig procent (55%), in de verhouding als hierboven uiteengezet.
(...)

ZESDE BESLUIT: Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt.
(...)

ZEVENDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 5 van de statuten ten gevolge van de verhoging van het eigen vermogen.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing tot splitsing van de bestaande aandelen en de voorgaande beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen als vergoeding voor een bijkomende inbreng in geld, beslist (...) artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5. Inbrengen

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend (1000) aandelen** uitgegeven.*

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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 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."

ACHTSTE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten

(...) besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

NEGENDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan

(...) verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas IDE, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten