

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

24442125



Neergelegd

05-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0790300372

Naam

(voluit) : **Le Rub**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vlaamsekaai 76B

: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, vijftieng oktober tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Le Rub**", waarvan de zetel
gevestigd is te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 76B, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

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

De vergadering beslist tot uitgifte van 55 aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis*
vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er op de aandelen zal worden ingeschreven in geld, tegen de prijs van
3.636,36 US dollar (afgerond) elk, en dat alle 55 aandelen onmiddellijk zullen worden volstort.

De inbreng zal, ten belope van de tegenwaarde in euro volgens de wisselkoersverhouding tussen de
US dollar en de euro gepubliceerd door de Europese Centrale Bank op 24 oktober 2024 (1 USD =
0.9258 EUR), worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening.

De beschikbare eigenvermogensrekening wordt bijgevolg verhoogd met 200.000,00 Amerikaanse
dollar, hetzij 185.160,00 euro.

DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel (...) aldus werd ingeschreven volledig volstort is.

Aldus heeft de Vennootschap thans een bedrag van 200.000,00 US dollar, zijnde de tegenwaarde van 185.160,00 euro volgens de wisselkoersverhouding tussen de US dollar en de euro gepubliceerd door de Europese Centrale Bank op 24 oktober 2024, te harer beschikking.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

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 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

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

"Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderdzesenzestig (1.166) 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."

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2024 - Annexes du Moniteur belge