

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

24443722



Neergelegd
12-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1010695359

Naam

(voluit) : **BOMA BidCo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 131

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : BENAMING

Op heden, negenentwintig oktober tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, 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 "**BOMA BidCo**", waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 131, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "BGCOS", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "BGCOS"."

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

De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van 177.749.999,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gestort wordt ten belope van 52.77% (afgerond), hetzij 93.799.999,00 EUR.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng werd volgestort ten belope van 52.77% (afgerond), hetzij 93.799.999,00 EUR.

(...)

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

(...)

VIJFDE BESLISSING: Benoeming commissaris

De vergadering beslist Ernst en Young Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te Kouterveldstraat 7B, bus 1, 1831 Machelen, met ondernemingsnummer 0446334711, vast vertegenwoordigd door de heer TURNA Ömer, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap.

(...)

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").

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Julien Creytens, Sigrid Ververken, Sahra Benrabah, Els De Troyer en Philip Van Nevel en elk ander advocaat van "Freshfields Bruckhaus Deringer", woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

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.

Frederic HELSEN

Notaris