

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

24452655



Neergelegd
17-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0784992591

Naam

(voluit) : **PanTera**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boeretang 201
: 2400 Mol

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

Op heden, zes december tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, 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 naamloze vennootschap "**PanTera**", waarvan de zetel gevestigd is te 2400 Mol, Boeretang 201, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

A. VERSLAGGEVING

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

B. UITGIFTE DIVERSE TYPES INSCHRIJVINGSRECHTEN

TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, Tweede Tranche Inschrijvingsrechten, Derde Tranche Inschrijvingsrechten, Vierde Tranche Inschrijvingsrechten, en Schadevergoedingsinschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 5 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, 22 Tweede Tranche Inschrijvingsrechten, 21 Derde Tranche Inschrijvingsrechten, 22 Vierde Tranche Inschrijvingsrechten, en 5 Schadevergoedingsinschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van de artikel 7:180, eerste lid juncto artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

DERDE BESLISSING: Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht.

(...)

VIERDE BESLISSING: Inschrijving op 5 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, 22 Tweede Tranche Inschrijvingsrechten, 21 Derde Tranche Inschrijvingsrechten, 22 Vierde Tranche Inschrijvingsrechten en 5 Schadevergoedingsinschrijvingsrechten.

1. Is vervolgens tussengekomen, (...) en die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op 5 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, 22 Tweede Tranche Inschrijvingsrechten, 21 Derde Tranche Inschrijvingsrechten, 22 Vierde Tranche Inschrijvingsrechten en 5 Schadevergoedingsinschrijvingsrechten van de Vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden.

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, de Tweede Tranche Inschrijvingsrechten, de Derde Tranche Inschrijvingsrechten, de Vierde Tranche Inschrijvingsrechten, en de

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").

Schadevergoedingsinschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening “uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal Preferente Aandelen die van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

C. GOEDKEURING BEZOLDIGING COMMISSARIS

ZESDE BESLISSING: Goedkeuring bezoldiging commissaris.

(...)

D. FORMALITEITEN

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht om het aandelenregister en het register van de verschillende categorieën van inschrijvingsrechten bij te werken.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Machten aan de raad van bestuur.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:180, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

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

Tim CARNEWAL

Notaris

(...)

Op heden, zes december tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

IS VERSCHENEN :

(...)

Hierna tevens de "**comparant**" genoemd.

Handelend in hoedanigheid van bijzondere lasthebber aangeduid door het de naamloze vennootschap "**PanTera**", waarvan de zetel gevestigd is te 2400 Mol, Boeretang 201, en ondernemingsnummer 0784.992.591.

(...)

VASTSTELLING

Na deze voorafgaande uiteenzetting stelt de comparant, overeenkomstig artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgende vast:

I. Uit de lijst van de uitoefening van de inschrijvingsrechten blijkt dat de uitoefening van in totaal 497 inschrijvingsrechten werd gevraagd.

(...)

II. De uitoefening van een Tweede Tranche Inschrijvingsrecht geeft recht op een preferent aandeel van de Vennootschap (een "**Preferent Aandeel**").

III. Kapitaalverhoging

Het kapitaal werd verhoogd met 4.970.000 EUR, en gebracht van 51.760.000,00 EUR op 56.730.000 EUR.

Voormelde kapitaalverhoging gaat gepaard met het creëren van 497 nieuwe Preferente Aandelen, die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van deze soort bieden.

Er werd in geld ingeschreven op 497 nieuwe Preferente Aandelen, tegen de uitoefenprijs van 39.685,91 EUR, zoals uiteengezet in de lijst voornoemd onder paragraaf I hierboven, waarvan 10.000,00 EUR per aandeel wordt geboekt als kapitaal, en het saldo wordt geboekt als uitgiftepremie,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de nieuwe Preferente Aandelen werd gestort ten belope van 100%.

Uitgiftepremie

Aangezien de totale waarde van de inbreng gelijk is aan een bedrag van 19.723.896,43 EUR, werd het saldo van 14.753.896,43 EUR geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". De uitgiftepremie werd gestort ten belope van 100%.

Bankattest

Ieder aandeel werd onmiddellijk volgestort ten belope van honderd procent (100%), op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 6 december 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

De nieuwe aandelen worden, volledig volgestort, aan de houders van inschrijvingsrechten verstrekt volgens voormelde lijst.

IV. Artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

Het kapitaal bedraagt zesenvijftigmiljoen zeshonderddertigduizend euro (56.730.000 EUR).

*Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderddrieënzeventig (5.673) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan vierduizend achthonderddrieënzeventig (4.873) gewone aandelen (de "**Gewone Aandelen**") en achthonderd (800) preferente aandelen (de "**Preferente Aandelen**").*

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van statuten, de notulen van de raad van bestuur)

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

Tim CARNEWAL

Notaris