

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

24453548



Neergelegd
18-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534393388

Naam

(voluit) : **WOLFE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Acaciastraat 17
: 2440 Geel

Onderwerp akte : DIVERSEN

Op heden, zevenentwintig november 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 besloten vennootschap "**WOLFE**", waarvan de zetel gevestigd is te 2440 Geel, Acaciastraat 17, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

(...)

TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van Indemnificatie Inschrijvingsrechten.

De vergadering beslist 15 Indemnificatie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.

De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.

(...)

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING gehouden op 07/06/2024 om 18:00 uur, op de zetel

Beraadslaging en beslissingen:

(...)

5. Benoeming commissaris

Er wordt beslist om Callens, Vandelanotte & Theunissen BV te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt. Callens, Vandelanotte & Theunissen BV beslist om Guy Meerbergen aan te stellen als vaste vertegenwoordiger."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, notulen van de algemene vergadering van 7 juni 2024).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris

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").