

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

24453575



Neergelegd
18-12-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0760527015

Naam

(voluit) : **BREEX EASYBOX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Moutstraat 54
: 9000 Gent

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 11 december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de Besloten vennootschap "BREEX EASYBOX", met maatschappelijke zetel te **9000 Gent, Moutstraat 54**, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste besluit

1. De vergadering neemt kennis van het feit dat de aandeelhouders met unanimité voorafgaandelijk beslist hebben om afstand te doen van het opmaken van een verslag door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:121 §2 WVV met betrekking tot de inbreng in geld.

2. De vergadering beslist het eigen vermogen met **negenhonderdduizend euro (900.000,00 EUR)** te verhogen, om het van **zeshonderdzevenentwintigduizend euro (627.000,00 EUR)** naar **één miljoen vijfhonderdzevenentwintigduizend euro (1.527.000,00 EUR)** te brengen, door een inbreng in geld, met creatie van honderdachtentigduizend vierhonderdeenenzestig (138.461) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde. Deze nieuw gecreëerde aandelen zullen van dezelfde aard zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen, en zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar.

3. De heer BELCIJAN Andrej, wonende te 13-7 Sinbok-ro 36beon-gil, Nam-gu, 44606, Republic of Korea, heeft verklaard te verzaken aan de uitoefening van het voorkeurrecht overeenkomstig artikelen 5:128 WVV.

4. Inschrijving:

Is hier verschenen:

De **naamloze vennootschap "BREEX EUROPE"**, met zetel te 9000 Gent, Moutstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0537.365.350.

Opgericht bij notariële akte verleden voor notaris Bart Hutsebaut te Lokeren op 1 augustus 2013, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 20 augustus 2013, onder nummer 13130010, waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 21 oktober 2021, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 22 november 2021, onder nummer 21136721.

Die na kennis te hebben genomen van het voorgaande, verklaart volledig te zijn ingelicht over de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en verklaart een inbreng in geld te doen ten bedrage van negenhonderd duizend euro (900.000,00 EUR).

Er dient voorlopig niet over te worden gegaan tot volstorting, zodat er geen bankattest vereist is.

De vergadering besluit dat, als vergoeding voor deze inbreng aan de inbrenger, de NV "BREEX EUROPE", die aanvaardt, **honderdachtentigduizend vierhonderdeenenzestig (138.461)** nieuwe aandelen worden toegekend. Deze nieuw gecreëerde aandelen zullen van dezelfde aard zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen, en zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar.

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").

1. De vergadering stelt vast dat heden de inbreng, als hoger uiteengezet, werd gerealiseerd. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

De situatie van de huidige aandeelhouders ziet er na de inbrengen uit als volgt:

- de NV Breex Europe: eigenaar van driehonderdvierentwintigduizend negenhonderdeenenzestig (324.961) aandelen.
- de heer BELCIJAN Andrej: eigenaar van honderd en twee duizend (102.000) aandelen

Tweede besluit

Ingevolge vorenstaande besluiten wordt de tekst van artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:

“Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **vierhonderdzesentwintigduizend negenhonderdeenenzestig (426.961) aandelen** uitgegeven.

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

Derde besluit

De aandeelhouders besluiten 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.

Vierde besluit

De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht

De vergadering machtigt **Mels Consulting BV**, met vestiging te 9190 Stekene, Voorhout 59, haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 11 december 2024.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.