

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

24456771



Neergelegd
26-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0747791311

Naam(voluit) : **VHC INVESTCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Markt(Kor) 41
: 8500 Kortrijk

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

Op heden, zeventien 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 besloten vennootschap "VHC INVESTCO", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Grote Markt(Kor) 41, met ondernemingsnummer 0747.791.311 hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Conversie van aandelen soort A in aandelen soort B.

De vergadering beslist 5.721.369 aandelen soort A te converteren in 5.721.369 aandelen in soort B. De vergadering beslist bijgevolg om artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door achtennegentig miljoen zeshonderd en één duizend driehonderd eenenzestig (98.701.361) aandelen op naam, hetzij drieënveertig miljoen zeshonderd eenenveertigduizend zeshonderd zessenzeestig (43.641.666) aandelen soort A en vijvenvijftig miljoen negenenvijftigduizend zeshonderd vijvennegentig (55.059.695) aandelen soort B, die ieder één/ achtennegentig miljoen zeshonderd en een duizend driehonderd eenenzestigste (1/98.701.361ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

De houders van aandelen van soort A worden verder de "Soort A Aandeelhouders" genoemd. De houders van aandelen van soort B worden verder de "Soort B Aandeelhouders" genoemd.

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:

- van soort A recht op tien (10) stemmen;
- van soort B recht op één (1) stemmen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo."

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

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").

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Hymad Ghyzal, mevrouw Marie Vandenbrande, mevrouw Eva Claeys en de heer Quinten Saey, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Baker McKenzie BV, Bolwerklaan 21, bus 1, 1210 Sint-Joost-ten-Node, 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. De vergadering (i) verzaakt aan elke handeling en verleent de gevolmachtigden en Baker McKenzie vrijwaring van elke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de instructies uiteengezet in deze volmacht en de verrichtingen die hierbij worden overwogen, (ii) stemt ermee in de gevolmachtigden en Baker McKenzie schadeloos te stellen voor alle kosten, uitgaven en andere aansprakelijkheden die zijn opgelopen in verband met de uitvoering van de instructies uiteengezet in deze volmacht en de verrichtingen die hierbij worden overwogen, en (iii) stemt ermee in elke handeling die door de gevolmachtigden en Baker McKenzie is verricht in verband met de uitvoering van de instructies uiteengezet in deze volmacht en de verrichtingen die hierbij worden overwogen, te bekrachtigen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 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