

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

be
a
B
St



25053826

Ondernemingsrechtbank

15 APR. 2025

Antwerpen/Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr **0408.306.553**

Naam NOVA Engineering

(Afkorting):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Genkersteenweg 379 bus a

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING IN GELD - STATUTENWIJZIGING

Op heden, zesentwintig maart tweeduizend vijftientig.

(...)

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

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**NOVA Engineering**", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 379 bus a, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 3.000.000,00 EUR, om het van 841.234,78 EUR te brengen op 3.841.234,78 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 35.662 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 84,12 EUR (afgerond) elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden ten belope van 100%.

1. Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de nieuwe aandelen van de Vennootschap, onder de hoger gestelde prijs en voorwaarden, te weten ten belope van 35.662 aandelen.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 3.000.000,00 EUR.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE07 7390 2510 0466 op naam van de Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26 maart 2025, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt drie miljoen achthonderdeenveertigduizend tweehonderdvierendertig euro achtenzeventig cent (€ 3.841.234,78).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfenveertigduizend zeshonderdtweeënzestig (45.662) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht)

(Zal elektronisch worden neergelegd via de statutendatabank: de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Yorik DESMYTTÈRE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2025 - Annexes du Moniteur belge