


Luik B

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

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te leveren



25133291

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

10 OKT. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0449 105 644

Naam

(voluit) : **NOMEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Roodborstjeslaan 18 bus 11 - 8300 Knokke-heist**

Onderwerp akte : **INKOOP EIGEN AANDELEN**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van NV Nomen (hierna: de Vennootschap) gehouden op 20/06/2025 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap blijkt:

Opening van de vergadering - bureau

De vergadering wordt geopend om 17 uur onder het voorzitterschap van de heer Peter Van Kerckhove, voorzitter van de raad van bestuur. Gelet op het gering aantal aandeelhouders wordt er geen secretaris of stemopnemer aangesteld.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de identiteit, alsook het aantal aandelen dat ze bezitten, voorkomt op de aanwezigheidslijst. Voor de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en ondertekend door de aandeelhouders. Deze aanwezigheidslijst zal aan deze notulen worden gehecht.

Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en er geen bewijs moet geleverd worden dat voldaan is aan de wettelijke en statutaire voorschriften over de bijeenroeping van deze algemene vergadering.

Oproepingen

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van de artikelen 7:127, 7:129 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) over de oproeping van de algemene vergadering en de terbeschikkingstelling van stukken.

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de agendapunten van de huidige vergadering en verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten om opgeroepen te worden voor deze algemene vergadering.

Ook de bestuurders hebben verklaard kennis te hebben van voornoemde artikelen en hebben aan hun recht verzaakt om uitgenodigd te worden.

Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de punten opgenomen in de agenda zonder de naleving van de oproepingsformaliteiten te moeten verifiëren.

Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich tevens geschikt naar de voorwaarden om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.

AGENDA

- 1) Kennisname van het voorstel van de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen
- 2) Netto-actiefest krachtens art. 7:212 WVV
- 3) Beslissing over inkoop van eigen aandelen krachtens artikel 7:215 WVV
- 4) Machtiging aan de raad van bestuur
- 5) Volmacht voor publicatieformaliteiten.

De voorzitter verklaart dat de vergadering op regelmatige wijze is samengesteld en bijgevolg bevoegd is rechtsgeldige beslissingen te nemen over de agendapunten. De voorzitter zet uiteen dat het voorstel tot inkoop van eigen aandelen dient goedgekeurd te worden met een buitengewone meerderheid van

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").

drie vierde van de stemmen (art. 7:215,1° en art. 7:153 WVV).

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

1. Kennisname van het voorstel van de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen

De aandeelhouders nemen kennis van het voorstel van de raad van bestuur om over te gaan tot een inkoop van eigen aandelen.

De aandeelhouders nemen kennis van de motivering en de gevolgen van het inkoopprogramma zoals vooropgesteld door de raad van bestuur.

2. Netto-actiefest krachtens art. 7:212 WVV

Op basis van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 bedraagt het nettoactief van de Vennootschap 8.111.722 EUR. Bovendien zal het nettoactief ten gevolge van de inkoop niet dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De voormelde jaarrekening wordt als bijlage aan deze notulen gehecht.

De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat aan de nettoactiefest wordt voldaan.

3. Beslissing over inkoop van eigen aandelen krachtens artikel 7:215 WVV

De raad van bestuur stelt voor om krachtens artikel 7:215 WVV over te gaan tot een inkoop van eigen aandelen, uiterlijk binnen de zes maanden na sluiting van deze vergadering, van 429 aandelen tegen een vaste prijs van 6303 EUR per aandeel. Dit aanbod wordt gedaan aan alle aandeelhouders.

De aandeelhouders bevestigen dat het hierbij enkel gaat over de inkoop van volgestorte aandelen.

Aangezien niet alle aandeelhouders op het aanbod zullen ingaan, mag de Vennootschap meer aandelen inkopen van de aandeelhouders die wel op het aanbod ingaan.

Concreet zal de Vennootschap enkel de aandelen die worden aangehouden door NV Studium, inkopen, en dit tegen de vaste prijs van 6303 EUR per aandeel, zijnde in totaal 2.703.987 EUR. De ingekochte aandelen zullen worden aangehouden op de balans en dus niet worden vernietigd (geen statutenwijziging). De Vennootschap

zal dus (429) eigen aandelen inkopen van aandeelhouder NV Studium voor een totaalbedrag van 2.703.987 EUR.

Deze beslissing wordt door de algemene vergadering genomen met eenparigheid van stemmen.

4. Machtiging aan de raad van bestuur

De algemene vergadering verleent aan de raad van bestuur alle nodige bevoegdheden om de voorgenomen inkoop van eigen aandelen uit te voeren.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

5. Volmacht voor publicatieformaliteiten

De aandeelhouders beslissen een bijzondere volmacht te verlenen aan SD Fiscal Services BV, en aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige administratieve formaliteiten te vervullen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de fiscale administratie teneinde publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt op 20/06/2025.

Peter Van Kerckhove
Gedelegeerd bestuurder

Hierbij neerlegt: notulen bijzondere algemene vergadering d.d. 20/06/2025