



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07 NOV. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0418 745 238

Naam

(voluit) : LEDLITE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3945 Ham, Bergstraat 40, bus 40A

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit een proces-verbaal verleden voor notaris Harold Bauwens, te Dilbeek, op 26 september 2025, geregistreerd.

Waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: AFSTAND VAN DE VERSLAGEN

Overeenkomstig artikel 7:179, §3, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de algemene vergadering af te zien van de verslagen voorzien in dit artikel.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING IN GELD – VASTSTELLING – VOORKEURRECHT – INSCHRIJVING – VOLSTORTING

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderdduizend vierenvestig euro (100.044,00 €), om het te brengen van van drieënzestigduizend euro (63.000,00 €) naar honderddrieënzestigduizend vierenvestig euro (163.044,00 €), door uitgifte van drieduizend negenhonderd zeventig (3.970) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van hetzelfde type en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Deze aandelen zullen prorata temporis deelnemen in het resultaat van de vennootschap voor het lopende boekjaar.

Deze nieuwe aandelen worden in geld onderschreven door de naamloze vennootschap "SIRIEN", met zetel te 7041 Givry, Rue de Pâturages 64, ondernemingsnummer BTW BE 0461.731.678, RPR Henegouwen, afdeling Bergen, voor een bedrag van honderdduizend vierenvestig euro (100.044,00 €), hetwelk geboekt zal worden als kapitaal.

Bovenvermelde vertegenwoordiger verklaart dat hij overeenkomstig de statuten en met machtiging van het bestuursorgaan de huidige rechtshandelingen mag stellen. Hij ontslaat de ondergetekende notaris van enige aansprakelijkheid dienaangaande.

Die verklaart, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap "LEDLITE", en in te schrijven op drieduizend negenhonderd zeventig (3.970) nieuwe aandelen door inbreng van honderdduizend vierenvestig euro (100.044,00 €).

De notaris verklaart het ontvangstbewijs van de bank te hebben ontvangen en vastgesteld dat dit conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd uitgevoerd.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE FEITELIJKE REALISATIE VAN DE KAPITAALSVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te akteren dat de kapitaalverhoging volledig is onderschreven en daadwerkelijk gerealiseerd, zodat het kapitaal aldus honderddrieënzestigduizend vierenvestig euro (163.044,00 €) bedraagt vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderdzeventig (6.470) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Naar aanleiding van de voorgaande beslissing beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

"Het kapitaal is vastgesteld op honderddrieënzestigduizend vierenvestig euro (163.044,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderdzeventig (6.470) stemgerechtigde aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN

De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in de daartoe voorziene elektronische databank te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze statutenwijziging.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal,
- gecoördineerde tekst van de statuten;

Harold BAUWENS

Notaris