

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

25305102



Neergelegd

16-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0734885163

Naam

(voluit) : **B-15**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hermeslaan 9
: 1831 Machelen

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Meester Veronique HULPIAU, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeventwintig december tweeduizend vierentwintig, dragende de melding : "Blad (en): 7 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op tien januari tweeduizend vijftwintig (10-01-2025) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0906 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "B-15", gevestigd te 1831 Machelen, Hermeslaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige ondernemingsrechtbank) met ondernemingsnummer 0734.885.163, onder meer beslist heeft :

1. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 juncto artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de kosteloze uitgifte van maximaal honderd zevenendertigduizend vijfhonderd (137.500) inschrijvingsrechten op naam die elk recht geven om in te schrijven op één gewoon D-aandeel, tot uitgifte van maximaal honderd zevenendertigduizend vijfhonderd (137.500) inschrijvingsrechten op naam in het kader van het inschrijvingsrechtenplan met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het "Inschrijvingsrechtenplan op aandelen 2024" en in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 juncto 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van vijf (5) jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één gewoon aandeel van soort D tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in het inschrijvingsrechtenplan.
2. de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten vast te stellen, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het bestuursorgaan.
3. onder de opschortende voorwaarde van en in de mate van de uitgifte van inschrijvingsrechten en de uitoefening van deze inschrijvingsrechten door de houders ervan, tot de uitgifte van honderd zevenendertigduizend vijfhonderd (137.500) nieuwe gewone aandelen van soort D waarvan de rechten en verplichtingen zijn vastgesteld in de statuten.
4. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 5:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de vaststelling van de inschrijving, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal nieuwe aandelen dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen en de verhoging van het eigen vermogen. Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden:
- de aanduiding van de begunstigden van het Inschrijvingsrechtenplan overeenkomstig het

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Inschrijvingsrechtenplan en het doen van een aanbod van inschrijvingsrechten aan deze begunstigen en het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te ontvangen.

- het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de inschrijvingsrechten die werden aanvaard.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van de authentieke vaststelling van het tot stand komen van de uitgifte van de aandelen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Veronique HULPIAU

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de commissaris
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").