

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

25311448



Neergelegd
11-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0633855309

Naam

(voluit) : **Ardena Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleimoer 4

: 9030 Gent

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, eenendertig januari tweeduizend vijftientwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, 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 naamloze vennootschap "**Ardena Holding**", waarvan
de zetel gevestigd is te 9030 Gent (Mariakerke), Kleimoer 4, 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.

I. Besluit tot kapitaalverhoging door middel van inbreng in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 49.879.668,98
EUR, om het van 31.387.565,00 EUR te brengen op 81.267.233,98 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 339.409 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,
aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De kapitaalverhoging in geld zal plaatsvinden door middel van een storting ten belope van
6.501.727,12 EUR en een storting ten belope van 47.000.000,00 USD, waarvan de tegenwaarde in
euro op basis van de USD/EUR wisselkoers zoals contractueel werd vastgelegd op 0,9229349332,
43.377.941,86 EUR is.

Op ieder aandeel onmiddellijk zal worden gestort ten belope van 100%.

(...)

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 49.879.668,98 EUR.

(...)

DERDE 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 :

"Artikel 5. KAPITAAL.

*Het kapitaal bedraagt eenenentachtig miljoen tweehonderdzevenenzestigduizend
tweehonderddrieëndertig euro en achtennegentig cent (€ 81.267.233,98).*

*Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdtweënvijftigduizend negenhonderdzevenentachtig
(552.987) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen."*

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 - 13/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Yorik DESMYTTERE

Notaris

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").