

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

25324014



Neergelegd
03-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0678687125

Naam(voluit) : **THERMOVAULT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoefstadstraat 86
: 3600 Genk

Onderwerp akte :

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

Op heden, achtentwintig maart 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 besloten vennootschap "**THERMOVAULT**", waarvan
de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Hoefstadstraat 86, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 2.000.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 916.451 Soort A Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande Soort A 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 (afgerond) 2,18 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%,
hetzij 2.000.000,00 EUR.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe 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%, hetzij 2.000.000,00 EUR.

(...)

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

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

"5.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden acht miljoen tweehonderdachtenveertigduizend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vijfenzestig (8.248.065) aandelen uitgegeven.

5.2 De aandelen zijn verdeeld in twee Soorten van aandelen met name vijf miljoen negenhonderdnegenenzeventigduizend zeshonderdeenenvijftig (5.979.651) Soort A Aandelen en twee miljoen tweehonderdachtenzestigduizend vierhonderdveertien (2.268.414) Soort B Aandelen.

5.3 Tenzij de Aandelenovereenkomst of de statuten anders voorzien, zijn aan alle aandelen van de vennootschap dezelfde rechten en plichten verbonden.

5.4 Elke beslissing te nemen door houders van een bepaalde Soort van aandelen wordt, behoudens strengere bepalingen van dwingend recht, genomen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van zulke Soort, waarbij aan elk aandeel één stem zal toekomen."

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Yorik DESMYTTERE

Notaris