

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

25330306



Neergelegd
06-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0656986740

Naam

(voluit) : **GOUD999 SAFE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Maaseikersteenweg 27**
: 3620 Lanaken

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 20 februari 2025, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoort Rechtszekerheid Hasselt 1 op 26 februari 2025 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0004767. Ontvangen

registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ De vergadering beslist de honderd zesentachtig (186) bestaande aandelen om te zetten in honderd zesentachtigduizend (186.000) aandelen.

De vergadering beslist deze aandelen in evenredigheid toe te wijzen aan de bestaande aandeelhouders.

Voor de aantekening in het aandeelhoudersregister worden hiertoe de nodige volmachten gegeven aan het bestuursorgaan.

2/ Lezing wordt gegeven van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de besloten vennootschap "KADIJA AMKHAOU, BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201, vertegenwoordigd door mevrouw Kadija Amkhaou, bedrijfsrevisor, over de voorgestelde creatie van verschillende soorten aandelen, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 10 januari 2025, luiden als volgt:

"Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, in het kader van de voorgenomen wijziging van de soorten aandelen, hetwelk de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van de voorgenomen creatie van soorten aandelen, voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De vergadering beslist vervolgens de voormelde honderd zesentachtigduizend (186.000) aandelen in te delen in twee soorten aandelen A en B, als volgt:

1/ honderd zevenenzestigduizend vierhonderd (167.400) aandelen soort A, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij de aandelen genummerd 1 tot en met 42.300, 47.001 tot en met 88.400, en 93.001 tot en met 176.700, worden omgezet in aandelen soort A;

2/ achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen soort B, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij de aandelen genummerd 42.301 tot en met 47.000, 88.401 tot en met 93.000, en 176.701 tot en met 186.000, worden omgezet in aandelen soort B.

Samen: honderd zesentachtigduizend (186.000) aandelen.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat zij akkoord gaan met de omruiling van hun bestaande aandelen tegen aandelen van de nieuwe soorten A en B, zoals hierboven omschreven.

De rechten, verplichtingen en voorrechten verbonden aan de soorten A en B-aandelen zullen goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van de statuten.

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat zij kennis hebben genomen van de verschillende rechten en plichten verbonden aan de soorten A en B-aandelen en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

3/ De vergadering beslist artikel vijf der statuten te wijzigen als volgt, om het in overeenstemming te brengen met de vorige beslissingen:

“Als vergoeding voor de inbreng werden honderd zesentachtigduizend (186.000) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld in twee (2) soorten A en B, te weten:

- honderd zevenenzestigduizend vierhonderd (167.400) aandelen soort A mét stemrecht, genummerd van 1 tot en met 42.300, van 47.001 tot en met 88.400, en van 93.001 tot en met 176.700; en

- achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen soort B zonder stemrecht, genummerd van 42.301 tot en met 47.000, van 88.401 tot en met 93.000, en van 176.701 tot en met 186.000.”

4/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap “DFW Accountants & Adviseurs”, te 3520 Zonhoven, Hoge-Valweg 52, ondernemingsnummer 0862.914.275, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor beknopt ontledend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor;
- tekst der gecoördineerde statuten.