

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

25334450



Neergelegd
26-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403821490

Naam

(voluit) : **J. DECKERS & ZN.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 6 bus A
: 2960 Brecht

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 20 mei 2025, nog te registreren op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, dat de naamloze vennootschap "J. DECKERS & ZN.", met zetel te 2960 Brecht, Ringlaan 6 bus 1 volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan de uitgifteverslaggeving

Verzaking aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en van het verslag van de bedrijfsrevisor.

TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging

Beslissing tot kapitaalverhoging ten belope van vier miljoen euro (€4.000.000,00), om het van éénnegentigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00) te brengen op vier miljoen éénnegentigduizend vijfhonderd euro (€4.061.500,00), door inbreng in geld en met de uitgifte van honderdzesentigduizend vijfhonderdvijfentachtig (136.585) 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.

Er werd beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven wordt op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van €29,2857 per aandeel en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort wordt ten belope van 100%. Tegelijkertijd met de uitgifte zal de fractiewaarde van alle bestaande en nieuwe aandelen worden gelijkgeschakeld, zodat alle bestaande en nieuwe aandelen vanaf dan dezelfde waarde in het kapitaal vertegenwoordigen en dezelfde rechten hebben.

DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

Verzaking door de aandeelhouders aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

De vennootschap "TRANS POLONIA ", S. A., een naamloze vennootschap naar Pools recht, met zetel te Ulica Rokicka 16, 83-110 TCZEW, Polen, ingeschreven in het Pools nationaal Gerechtelijk Register op 26 juni 2008, met Pools KRS-nummer 0000308898, opgenomen in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 1002.39862, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de achtenzestigduizend vierhonderd negenentwintig (68.429) aandelen van de Vennootschap, onder de hoger gestelde prijs en voorwaarden, middels inbreng in geld van een totaalbedrag van afgerond twee miljoen vierduizend euro (€2.004.000,00).

De vennootschap "TP", sp. z. o. o., een besloten vennootschap naar Pools recht, met zetel te Ulica Rokicka 16, 83-110 TCZEW, Polen, ingeschreven in het Pools nationaal Gerechtelijk Register op 10 april 2012, met Pools KRS-nummer 0000417290, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 100392.258, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de achtenzestigduizend honderdzesenvijftig (68.156) aandelen van de Vennootschap, onder de hoger gestelde prijs en voorwaarden, aldus middels inbreng in geld van een totaalbedrag van afgerond één miljoen negenhonderdzesennegentigduizend euro (€1.996.000,00)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Bevestiging dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€4.061.500,00), vertegenwoordigd door honderd achtendertigduizend zeshonderdvijfentachtig (138.685) aandelen, zonder vermelding van waarde.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Beslissing om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt vier miljoen éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 4.061.500,00) en is verdeeld in honderd achtendertigduizend zeshonderdvijfentachtig (138.685) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/138.685 van het kapitaal.”

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

Aan ondergetekende notaris, en/of aan iedere medewerker van notaris Goovaerts, werden alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank en in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

Aan het bestuursorgaan werden alle machten verleend tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Onderhandse volmacht: De aandeelhouders werden vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten de dato 12 mei 2025.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en een kopie van de onderhandse volmachten