

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

25337582



Neergelegd
12-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0649979281

Naam

(voluit) : **MobilityPlus**

(verkort) : **M+**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 91 bus 401
: 9051 Gent

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten ten overstaan van **Meester Barbara Balliere** notaris met standplaats te Gent (4de kanton), op **3 juni 2025**, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**MOBILITYPLUS**" in het kort "**M+**", met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Poortakkerstraat 91 bus 401, BTW BE0649.979.281, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0649.979.281, werd gehouden, **alwaar volgende beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen :**
EERSTE BESLUIT: OMZETTING VAN ACHTHONDERD (800) A-AANDELEN (...) IN C-AANDELEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om **achthonderd (800) A-aandelen (...) om te zetten in C-aandelen.**
Dat er bijgevolg in totaal eenenvijftigduizend vijfendertig (51.035) A-aandelen zijn en zesduizend vijfhonderddrieëntachtig (6.583) C-aandelen.

1. Verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV.

Overeenkomstig artikel 5:102, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld aangaande de omzetting van achthonderd (800) A-aandelen in C-aandelen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan 28 mei 2025.

Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd erkent een exemplaar van deze verslagen te hebben verkregen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht en wordt samen met een expeditie van onderhavige akte neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Het bestuurdersorgaan verklaart dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen van het bestuurdersverslag.

Voor zover als nodig verzaakt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen aan de nietigheidssanctie voor het ontbreken van de verslaggeving zoals voorzien in artikel 5:102 WVV.

TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

Ingevolge voorafgaandelijk besluit wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdzestigduizend vierhonderdtweeëntwintig (160.422) aandelen** uitgegeven, verdeeld in volgende soorten aandelen:

- **eenenvijftigduizend vijfendertig (51.035) aandelen** soort A hierna genoemd "**A-Aandelen**" met stemrecht;
- **zevenenveertigduizend achthonderdzesennegentig (47.896) aandelen** soort B, hierna genoemd "**B-Aandelen**" met stemrecht;
- **zesduizend vijfhonderddrieëntachtig (6.583) aandelen** soort C, hierna genoemd "**C-Aandelen**" zonder stemrecht;

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").

- vierenvijftigduizend negenhonderdenacht (54.908) aandelen soort D, hierna genoemd "D-Aandelen" met stemrecht.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Iedere persoon die titularis is van één of meer A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen of D-aandelen wordt hierna respectievelijk een "A-aandeelhouder", "B-aandeelhouder", "C-aandeelhouder" of "D-aandeelhouder", genoemd."

DERDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VIERDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan **ACERTA ondernemingsloket VZW**, met als vast vertegenwoordiger Iris Carsau, lasthebber, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 65 RPR Brussel BTW BE 0480.513.551, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Barbara Balliere

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- verslag van bestuursorgaan artikel 5:102 WVV