

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

25342911



Neergelegd

03-07-2025

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0717702307

Naam

(voluit) : **GIMBER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 198

: 1501 Halle

Onderwerp akte : DIVERSEN

Uit een akte verleden voor Charles Janssen, notaris te Antwerpen, op 3 juli 2025, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid;

BLIJKT dat:

- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene vergadering;

- er op heden in totaal tweeënnegentigduizend vijfhonderd (92.500) inschrijvingsrechten zijn uitgegeven, waarvan zesenzestigduizend vierhonderdtweënvijftig (66.452) onder het Globaal Incentiveringsplan 2023 (hierna ook "het Plan"). Er worden er zeventien duizend vijfhonderd (7.500) vernietigd die niet behoren tot of uitgegeven werden onder het Plan zodat er voortaan vijftientachtigduizend (85.000) inschrijvingsrechten bestaan.

- de Vennootschap op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 december 2023 heeft besloten tot uitgifte van zesenzestigduizend vierhonderdtweënvijftig (66.452) ESOP Inschrijvingsrechten 2023 onder het Plan en voormeld Plan heeft goedgekeurd.

De vergadering keurt de verhoging van het totaal aantal uitgegeven ESOP Inschrijvingsrechten 2023 onder het Plan tot honderdzesentwintigduizend vierhonderdtweënvijftig (126.452) ESOP Inschrijvingsrechten 2023 goed.

- besloten werd tot uitgifte van zestigduizend (60.000) ESOP Inschrijvingsrechten 2023 onder het Plan, en de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze ESOP

Inschrijvingsrechten 2023 conform het Plan, zoals uiteengezet in het verslag van het bestuursorgaan, bevestigd werd.

- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: de besloten vennootschap "KPMG Tax Legal & Accountancy", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, BTW-nummer BE0444.333.739, Ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0444.333.739 en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
CHARLES JANSSEN –NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

Expeditie van de akte

Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten