

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25344790



Neergelegd
10-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456008876

Naam

(voluit) : **Belgian Bedding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diebeke(Sch) 20
: 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Belgian Bedding**", met adres van de zetel te 9500 Geraardsbergen, Diebeke(Sch) 20, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 20 juni 2025, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor/gecertificeerd accountant overeenkomstig de artikelen 5:121, § 2 en 5:130, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(...)

TWEEDE BESLUIT: Verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening 'inbreng' door uitgifte van nieuwe aandelen.

De enige aandeelhouder beslist om het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door een inbreng in geld. In ruil voor deze bijkomende inbreng worden honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen uitgegeven van dezelfde aard. Zij bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Bovendien zullen de nieuw uitgegeven aandelen **onmiddellijk** in de winsten delen vanaf de inschrijving.

De nieuw uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

De enige aandeelhouder beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van tien euro (€ 10,00) elk. In toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de nieuwe aandelen voor 100% worden volgestort, hetzij voor één miljoen euro (€ 1.000.000,00).

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening 'inbreng'.

DERDE BESLUIT: Uitoefening van het voorkeurrecht.

De enige aandeelhouder beslist om het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:128 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit te oefenen.

VIERDE BESLUIT: Inschrijving op de nieuw uitgegeven aandelen en volstorting van de inbreng.

(...) Daarnaast verklaren zij in te schrijven op alle honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen van de Vennootschap tegen een prijs van tien euro (€ 10,00) per aandeel, zijnde één miljoen euro (€ 1.000.000,00) in zijn totaliteit, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

Er wordt door de enige aandeelhouder vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en deze volledig worden volgestort.

(...)

VIJFDE BESLUIT: Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt.

(...)

ZESDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 5 van de statuten ten gevolge van de verhoging van het eigen vermogen.

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

"Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdduizend (200.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

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").

ZEVENDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten

De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTSTE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan

De enige aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.

Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering

1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas Ide, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten
3. Volmacht