

**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

\*25352115\*



Neergelegd  
25-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0669641577

**Naam**

(voluit) : **ENHESA GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 287  
: 1050 Elsene

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

Op heden, tweeëntwintig augustus tweeduizend vijftientwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,  
**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ENHESA GROUP**", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 287, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.  
(...)

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door incorporatie van een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".**

De vergadering beslist de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", te incorporeren in het kapitaal van de Vennootschap middels een kapitaalverhoging ten belope van EUR 237.019,00 om het kapitaal te brengen van EUR 47.120.656,18 naar EUR 47.357.675,18. Deze kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de uitgifte van nieuwe aandelen.

**TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging.**

(...)

**DERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.**

De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van EUR 9.500.000,00, om het te brengen EUR 47.357.675,18 op EUR 37.857.675,18, zonder vernietiging van aandelen. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap. De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de enige aandeelhouder.

Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend worden.

**VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.**

(...)

**VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.**

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*"Het kapitaal bedraagt zevenendertig miljoen achthonderdzevenenvijftigduizend zeshonderdvijfenzeventig euro en achttien eurocent (€ 37.857.675,18).*

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").

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

*Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintig miljoen achthonderddrieënveertigduizend tweehonderdvierenzestig (24.843.264) Aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. "*

**ZESDE BESLISSING:** Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

**ZEVENDE BESLISSING:** Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

**VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

*Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.*

**Yorik DESMYTTERE**

*Notaris*

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").