

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

25353655



Neergelegd
02-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403224644

Naam

(voluit) : **BEKAUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel J. Deneyerstraat 47
: 1652 Beersel

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

Op heden, vijftieng juli tweeduizend vijftieng.

(...)

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BEKAUW SA**", waarvan de zetel gevestigd is te 1652 Beersel (Alsemberg), J. Deneyerstraat 47, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het ontslag van een bestuurder.

De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van de naamloze vennootschap "**BNP Paribas Fortis Private Equity Expansion**", met als vaste vertegenwoordiger de heer **GEVENS Mark**, uit het mandaat van bestuurder met ingang vanaf heden.

De vergadering verleent hem voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat. De gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het lopende boekjaar, zal beslissen over de definitieve kwijting.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de inkoop van eigen aandelen en aanleg van een onbeschikbare reserve middels de beschikbare reserve.

(...)

DERDE BESLISSING: Vernietiging van ingekochte eigen aandelen en opheffing van de onbeschikbare reserve.

De vergadering beslist tot vernietiging van voormelde 4.200 ingekochte eigen aandelen, en in samenhang daarmee tot de opheffing van de onbeschikbare reserve "inkoop eigen aandelen" overeenkomstig artikel 7:217, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5 Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door zeventien duizend vijftien (7.045) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

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 - 04/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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.

Tim CARNEWAL

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").