

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

25356680



Neergelegd
17-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0642691118

Naam

(voluit) : **BOSAQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel E 3 laan 87
: 9800 Deinze

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal verleden op 28 augustus 2025 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**BOSAQ**", met zetel te 9800 Deinze, E 3 laan 87, ondernemingsnummer 0642.691.118, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

**UITGIFTE VAN TWEE MILJOEN VIJFHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND
TWEEHONDERDENZES (2.586.206) SOORT D Aandelen**

(...)

Kennisname en onderzoek van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering besluit tot uitgifte van twee miljoen vijfhonderdzesentachtigduizend tweehonderdenzes (2.586.206) soort D Aandelen, die zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte, in te schrijven tegen een uitgifteprijs van afgerond één euro komma zestien cent (€ 1,16) per Soort D Aandeel, gedeeltelijk te volstorten ten belope van (afgerond) 33,33% hetzij (afgerond) nul euro negenendertig cent (€ 0,39) per aandeel, door een inbreng in geld, die zal worden geboekt op een onbeschikbare eigenvermogensrekening

(...)

Inschrijving – volstorting - bankattest

1. Zijn vervolgens tussengekomen:

1. De maatschap "**CWaste 1**", voornoemd;
2. De NV "**Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij**", voornoemd;

vertegenwoordigd zoals voormeld,

De voornoemde inschrijvers, vertegenwoordigd als gezegd, hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de Soort D Aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van afgerond één euro komma zestien cent (€ 1,16) per Soort D Aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:

1. de maatschap "**CWaste 1**", [met zetel te 2630 Aartselaar, Carillolei 12, ondernemingsnummer 1012.073.353, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen]: op een miljoen tweehonderddrieënnegentig honderdendrie (1.293.103) Soort D Aandelen;
2. de NV "**Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij**", [met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 4, ondernemingsnummer 0253.445.063, RPR Brussel]: op een miljoen tweehonderddrieënnegentig honderdendrie (1.293.103) Soort D Aandelen.

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").

1. De voorzitter verklaart en alle aandeelhouders erkennen dat ieder Soort D Aandeel waarop aldus werd ingeschreven, ten belope van (afgerond) 33,33% volgestort is.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat zij op ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven nog een bedrag dienen te volstorten van (afgerond) 0,77 euro.
(...)

Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde nieuwe aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het aantal aandelen van de Vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintig miljoen negenhonderdvijfennegentigduizend tweehonderdzesennegentig (20.995.296) aandelen, waarvan

- *Tien miljoen honderdnegenenvijftigduizend negenhonderdvijfentwintig (10.159.925) Soort A Aandelen;*
- *0 soort B Aandelen Soort B Aandelen;*
- *Vier miljoen vijfhonderdtweëntwintigduizend vijfhonderdzevenenzeventig (4.522.577) Soort C Aandelen; en*
- *zes miljoen driehonderdwaalfduizend zevenhonderdvierennegentig (6.312.794) Preferente Soort D aandelen.*

Boeking van de inbreng op een onbeschikbare eigenvermogensrekening

De vergadering besluit het bedrag van de inbrengen, hetzij twee miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdachtennegentig euro en zesennegentig cent (€ 2.999.998,96) te boeken op een onbeschikbare eigenvermogensrekening.

ANNULERING EN SCHRAPPING VAN TWEE (2) SOORT D WAARDERINGSAAKPASSINGSINSCHRIJVINGSRECHTEN

(...)

UITGIFTE VAN TIEN (10) SOORT D ANTI-DILUTIE inschrijvingsrechten 2:

Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:130 en 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de opheffing van de voorkeurrechten ten gunste van de inschrijvers op de Soort D Anti-dilutie Inschrijvingsrechten 2

(...)

Kennisname en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 5:130 en 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de verantwoording van de uitgifteprijs, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, wordt beoordeeld

(...)

Kennisname en onderzoek van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van nieuwe Soort D Aandelen, onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Soort D Anti-dilutie Inschrijvingsrechten 2, die niet evenredig binnen elke soort gebeurt

(...)

Beslissing tot uitgifte van tien (10) Soort D Anti-dilutie Inschrijvingsrechten 2 en vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden

(...)

Volmacht tot vaststelling van uitoefening Soort D Anti-dilutie Inschrijvingsrechten 2

De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk optredend, met recht van indeplaatsstelling, tot (authentieke) vaststelling van de uitoefening van de Soort D Anti-dilutie Inschrijvingsrechten 2 en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende uitgifte(n) van de Soort D Aandelen, alsmede tot praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandelenregister van de nieuw uitgegeven Soort D Aandelen ten name van de personen die op de Soort D Aandelen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het tekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden, inzonderheid de statutenwijziging en de coördinatie van de statuten.

UITGIFTE VAN TIEN (10) SOORT D Schadevergoedingsinschrijvingsrechten 2:

Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:130 en 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de

**opheffing van de voorkeurrechten ten gunste van de inschrijvers op de Soort D
Schadevergoedingsinschrijvingsrechten 2**

(...)

Kennisname en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 5:130 en 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de verantwoording van de uitgifteprijs, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, wordt beoordeeld

(...)

Kennisname en onderzoek van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van nieuwe Soort D Aandelen, onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Soort D Schadevergoedingsinschrijvingsrechten 2, die niet evenredig binnen elke soort gebeurt

(...)

Beslissing tot uitgifte van tien (10) Soort D Schadevergoedingsinschrijvingsrechten 2 en vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden

(...)

Volmacht tot vaststelling van uitoefening Soort D Schadevergoedingsinschrijvingsrechten 2

De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk optredend, met recht van indeplaatsstelling, tot (authentieke) vaststelling van de uitoefening van de Soort D Schadevergoedingsinschrijvingsrechten 2 en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende uitgifte(n) van de Soort D Aandelen, alsmede tot praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandelenregister van de nieuw uitgegeven Soort D Aandelen ten name van de personen die op de Soort D Aandelen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het tekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden, inzonderheid de statutenwijziging en de coördinatie van de statuten.

UITGIFTE VAN TWEE (2) SOORT D WAARDERINGSAAKPASSINGSINSCHRIJVINGRECHTEN 1

Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van twee (2) Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten 1

(...)

Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:130 en 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de opheffing van de voorkeurrechten ten gunste van de inschrijvers op de Soort D

Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten 1

(...)

Kennisname en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 5:130 en 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de verantwoording van de uitgifteprijs, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, wordt beoordeeld

(...)

Kennisname en onderzoek van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van nieuwe Soort D Aandelen, onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten 1, die niet evenredig binnen elke soort gebeurt

(...)

Beslissing tot uitgifte van twee (2) Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten 1 en vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden

(...)

**Volmacht tot nemen en uitvoeren van alle nodige en/of nuttige beslissingen aangaande de
vaststelling van de uitoefening van de Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten 1**

De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk optredend, met recht van indeplaatsstelling, tot (authentieke) vaststelling van de uitoefening van de Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten 1 en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende uitgifte(n) van de Soort D Aandelen, alsmede tot praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandelenregister van de nieuw uitgegeven Soort D Aandelen ten name van de personen die op de Soort D Aandelen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het tekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden, inzonderheid de statutenwijziging en de coördinatie van de statuten.

UITGIFTE VAN TWEE (2) SOORT D WAARDERINGSAAKPASSINGSINSCHRIJVINGRECHTEN 2

Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van twee (2) Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten 2

(...)

Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:130 en 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de opheffing van de voorkeurrechten ten gunste van de inschrijvers op de Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten 2

(...)

Kennisname en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 5:130 en 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de verantwoording van de uitgifteprijs, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, wordt beoordeeld

(...)

Kennisname en onderzoek van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van nieuwe Soort D Aandelen, onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten 2, die niet evenredig binnen elke soort gebeurt

(...)

Beslissing tot uitgifte van twee (2) Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten 2 en vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden

(...)

Volmacht tot nemen en uitvoeren van alle nodige en/of nuttige beslissingen aangaande de vaststelling van de uitoefening van de Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten 2

De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk optredend, met recht van indeplaatsstelling, tot (authentieke) vaststelling van de uitoefening van de Soort D Waarderingsaanpassingsinschrijvingsrechten 2 en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende uitgifte(n) van de Soort D Aandelen, alsmede tot praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandelenregister van de nieuw uitgegeven Soort D Aandelen ten name van de personen die op de Soort D Aandelen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het tekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden, inzonderheid de statutenwijziging en de coördinatie van de statuten.

WIJZIGING ARTIKEL 5 STATUTEN

De vergadering beslist hetvolgende artikel van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

De tekst van het eerste lid van artikel 5 wordt integraal vervangen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig miljoen negenhonderdvijfennegentigduizend tweehonderdzesennegentig (20.995.296) aandelen uitgegeven, waarvan

- *Tien miljoen honderdnegenenvijftigduizend negenhonderdvijfentwintig (10.159.925) Soort A Aandelen;*
- *0 soort B Aandelen Soort B Aandelen;*
- *Vier miljoen vijfhonderdtweëntwintigduizend vijfhonderdzevenenzeventig euro (4.522.577) Soort C Aandelen; en*
- *Zes miljoen driehonderdwaalfduizend zevenhonderdvierennegentig (6.312.794) Preferente Soort D aandelen.*

BIJZONDERE VOLMACHT KBO EN BTW

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Cambrian", met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 A, ondernemingsnummer 0745.349.879, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om 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 52 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.

MACHTIGING COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN TWEE (2) BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP, DIE GEZAMENLIJK HANDELEN EN MET RECHT VAN INDEPLAATSSTELLING, VOOR DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN, TENEINDE MET NAME:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- de verwezenlijking te verzekeren van de inbreng en na te gaan en vast te stellen dat de voorwaarden voor de verwezenlijking van de inbreng vervuld zijn; - de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
- de statuten van de Vennootschap te coördineren; en - in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem
- Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen