

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

25359324



Neergelegd
29-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0732715729

Naam

(voluit) : **Liquisens**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 84
: 2600 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor notaris **Lars Hansen**, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijf september tweeduizend vijftientwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**LIQUISENS**", met zetel gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0732.715.729 onder meer beslist heeft:

1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing van 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De heer Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende "GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES" besloten vennootschap met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72 bus 7, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0439.814.826, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Liquisens BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 7 augustus 2025.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 25 augustus 2025 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp) akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 16.525 nieuwe aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als

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").

tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura

- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de inbreng in natura van schuldvorderingen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 3 september 2025"

2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van tweehonderdeenveertigduizend vierhonderdachtentachtig euro (€ 241.488,00) door uitgifte van zestienduizend vijfhonderdvijfentwintig (16.525) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze inbreng werd ingetkend door inbreng in natura, met name door incorporatie van negen schuldvorderingen, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan.

3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) door uitgifte van tienduizend achthonderd (10.800) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng werd onmiddellijk volstort.

4. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de uitgifte van maximaal drieduizend zeshonderdvijfenvijftig (3.655) ESOP-inschrijvingsrechten.

Het verslag van het bestuursorgaan verantwoordt ook de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

5. om vervolgens over te gaan tot uitgifte van maximaal drieduizend zeshonderdvijfenvijftig (3.655) inschrijvingsrechten waarvan de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zijn uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van zeven (7) jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één

aandeel tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

De inschrijvingsrechten kunnen door het bestuursorgaan worden aangeboden aan de leden van het management van (i) de vennootschap en (ii) elke vennootschap waarin de vennootschap een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft, op datum van deze akte of op enig ogenblik daarna.

6. tot vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De inschrijvingsrechten zullen worden toegekend aan de begunstigden overeenkomstig voormelde uitgifte- en uitoefenvoorwaarden.

7. onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitgifte van inschrijvingsrechten en de uitoefening van deze inschrijvingsrechten door de houders ervan, tot de uitgifte van drieduizend zeshonderdvijfenvijftig (3.655) nieuwe aandelen waarvan de rechten en verplichtingen reeds zijn vastgesteld in de statuten.

8. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de daaruit voortvloeiende inbrengen, het aantal nieuwe aandelen dat wordt toegekend, evenals de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen en de verhoging van het eigen vermogen. Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden:

- de aanduiding van de begunstigden overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden en het doen van een aanbod van inschrijvingsrechten aan deze begunstigden en het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te ontvangen.
- het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de authentieke vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de inschrijvingsrechten die werden aanvaard.

- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.

- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot stand komen van de uitgifte van de aandelen.

9. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtweeëntwintigduizend zeshonderddrieënveertig (122.643) aandelen uitgegeven."

10. het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 juli 2025 en normaal afsluit op 30 juni 2026, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot 31 december 2026.

De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar. De vergadering heeft besloten de eerste zin van artikel 28 van de statuten aan te passen zodat dit voortaan luidt als volgt:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder kalenderjaar."

11. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede donderdag van de maand juni, om achttien (18:00) uur. De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd als hierna volgt:

"Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede donderdag van de maand juni, om achttien (18:00) uur."

12. om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet aldus niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit om artikel 8 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen zodat dit voortaan luidt als volgt:

"Artikel 8.- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening"

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een (on)beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

13. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap op of omstreeks 5 september 2025 en waarbij in het bijzonder worden gewijzigd [onder andere]:

1/ de samenstelling van het bestuursorgaan in die zin dat het maximum aantal bestuurders wordt vastgesteld op zes (in plaats van vijf zoals thans vervat in artikel 13.1 van de statuten) en de voordrachtrechten worden voortaan *nominatim* toegekend aan de heer DE SCHRIJVER Steven, AXLI BV, de heer DE CLERCQ Frank en de maatschap NXT INVESTMENT CLUB 1 en de heer VAN HOUTTE PAUL, allen voornoemd en zodoende artikel 13.1 van de statuten voortaan luidt als volgt:

“13.1. Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de vennootschap zal samengesteld zijn uit maximum zes (6) bestuurders. Dit maximum kan enkel worden verhoogd door een stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders met een gekwalificeerde meerderheid.

De volgende aandeelhouders hebben het recht om kandidaten te nomineren voor de benoeming van één (1) bestuurder en om het ontslag te vragen van een bestuurder die op zijn/haar voordracht werd benoemd:

(a) de heer Steven De Schrijver;

(b) de besloten vennootschap Axli;

(c) de heer Frank De Clercq; en

(d) de maatschap NXT INVESTMENT CLUB 1;

in zoverre zij op dat moment nog de hoedanigheid van aandeelhouder bezitten.

De heer Paul Van Houtte heeft het recht om kandidaten te nomineren voor de benoeming van twee (2) bestuurders, en om het ontslag te vragen van een bestuurder die op zijn voordracht werd benoemd.

Het niet voorstellen van kandidaten houdt niet in dat een aandeelhouder afstand doet van zijn recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming tot bestuurder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Indien een vacature ontstaat door het overlijden, aftreden of ontslaan van een of meer bestuurders, is de Raad van Bestuur bevoegd overeenkomstig artikel 5:71 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in die vacature te voorzien door verkiezing van een of meer nieuwe bestuurders op voordracht van de aandeelhouder(s) die de overleden, afgetreden of afgetreden bestuurder heeft (hebben) voorgedragen.

De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Bestuur op voordracht van de oprichters.

De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen.”

2/ de bevoegdheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorbehouden aangelegenheden zoals vervat in artikel 13.3 van de statuten [...]

3/ de bevoegdheid van het bestuursorgaan om een of meerdere adviserende comités op te richten, zodoende dat artikel 14 voortaan luidt als volgt:

“Artikel 14.- Bevoegdheid

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De Raad van Bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.”

14. met ingang van 5 september 2025 te benoemen, op voordracht van de maatschap NXT INVESTMENT CLUB1, in toepassing van artikel 13.1 van de statuten, tot gewone bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: de heer SMETS Bart Walter Anna, wonende te 2018 Antwerpen, Rubenslei 3.

De vergadering heeft verklaard dat de bestuurder niet onderworpen is aan een bestuursverbod.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Lars HANSEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- verslagen bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").