

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

25360066



Neergelegd
01-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450472948

Naam

(voluit) : **ArcelorMittal Construction Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lammerdries 8

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING

Op heden, één september tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris 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 "**ArcelorMittal Construction Belgium**", waarvan de zetel gevestigd is te 2440 Geel, Lammerdries 8, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel naar het Waalse Gewest.

De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het Waalse Gewest, met name naar 6220 Fleurus, Rue du Berlaimont 21B en dit met ingang op heden.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 2 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Waalse Gewest.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten."

De Vennootschap behoudt haar tweetalige karakter gezien haar vestigingseenheid in Geel.

TWEDE BESLISSING: Wijziging van de naam.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "**ArcelorMittal Building Solutions Belgium**", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2: 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**ArcelorMittal Building Solutions Belgium**"."*

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van 20.000.000,00 EUR, om het van 11.695.898,03 EUR te brengen op 11.695.898,03 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.

De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van 100%, hetzij 20.000.000,00 EUR.

VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de kapitaalverhoging gestort is ten belope van 100%, hetzij 20.000.000,00 EUR.

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").

(...)

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal bedraagt eenendertig miljoen zeshonderdvijfennegentigduizend achthonderdachtennegentig euro drie cent (€ 31.695.898,03).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdnegenennegentigduizend driehonderddertien (399.313) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort."

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VANDERMEERSCH Lore, SCHROYENS Eline en BAUWENS Tine, met adres te 1000 Brussel, Keizerinlaan 66, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris