

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

26301173



Neergelegd

05-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0805904407

Naam

(voluit) : **ETHIAS LEASE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins-Bisschopssingel 73
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte :

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

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap ETHIAS LEASE, met zetel te B-3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel, 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0805.904.407 RPR Hasselt (Opgericht blijkens akte verleden voor de ondergetekende notaris Louis-Philippe Marcelis, op 13 september 2023, bekendgemaakt bij uittreksels in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 september daarna, onder het nummer 23393113), opgesteld door notaris Louis-Philippe Marcelis, te Brussel, op 19 december 2025, waaruit met name blijkt dat de volgende beslissingen genomen werden:

Titel A.

Kapitaalverhoging door inschrijving in speciën.

1. Verslagen – Verzaking
(weggelaten)

1. Beslissing.

De vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00-) om het te brengen van vier miljoen vijfhonderdduizend (€ 4.500.000,00-) tot elf miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 11.500.000,00-), met creatie van zeven miljoen (7.000.000) nieuwe aandelen, genummerd van 4.500.001 tot en met 11.500.000, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan en genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen met deelneming in de winst van het boekjaar vanaf de dag van hun inschrijving.

3. Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging.

De twee aandeelhouders, te weten :

1. De naamloze vennootschap ETHIAS LEASE CORPORATION, met zetel te B-1000 Brussel, Bischoffsheimlaan, 15, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0802.442.495 (RPR Brussel).

2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht SANTANDER LEASING, met zetel te NL-5215MX 's-Hertogenbosch (Nederland), De Waterman 7A, ingeschreven in het Nederlands handelsregister onder het nummer 16039898, handelend via haar Belgisch Bijkantoor met de benaming SANTANDER LEASING, gevestigd te B-9820 Merelbeke-Melle, Guldensporenpark 81, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0804.158.902 (RPR Gent-afdeling Gent),

hebben verklaren in speciën in te schrijven op de zeven miljoen (7.000.000) nieuwe aandelen waarvan de uitgifte zopas werd beslist; in evenredigheid met hun respectievelijke huidige participatie in het kapitaal van de vennootschap, hetzij ieder ten belope van de helft, en ze elk volledig te hebben volgestort, hetzij tegen een globale prijs van zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00-), door voorafgaande storting op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij Belfius Bank onder nummer BE33 0689 5775 08464.

4. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

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").

Luik B - vervolg

Het kapitaal van deze vennootschap werkelijk op elf miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 11.500.000,00-) werd gebracht. Het wordt vertegenwoordigd door elf miljoen vijfhonderdduizend (11.500.000) aandelen, genummerd van 1 tot en met 11.500.000,00, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een identiek gedeelte vertegenwoordigen, en van dezelfde rechten en voordelen genieten.

Titel B.

Statutenwijziging.

Artikel 5: vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst :

“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ELF MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (EUR 11.500.000,00-). Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door elf miljoen vijfhonderdduizend (11.500.000) aandelen, genummerd van 1 tot 11.500.000, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”

Titel C.

Uitvoeringsmachten.

Voor eensluidende analytische uittreksel

(getekend) Louis-Philippe MARCELIS,

Geassocieerd notaris te Brussel,

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2026 - Annexes du Moniteur belge