

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26331440



Neergelegd
18-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0783909656

Naam

(voluit) : **EMBALA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kruishoefstraat 37
3650 Dilsen-Stokkem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 8 mei 2026 door meester **Nele SCHOTSMANS**, notaris met standplaats te Dilsen-Stokkem, minuuthouder, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de **besloten vennootschap "EMBALA"**, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – Herindeling van de aandelen

De vergadering beslist om elk van de 100 aandelen te herindelen met factor 1,2 zodat het vermogen van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd zal zijn door **120 aandelen**.

De rechtenverhouding tussen de bestaande aandeelhouders blijft ongewijzigd:

- 1) De heer COLSON Lode voornoemd is en blijft eigenaar van 30% van de aandelen, zijn aandelen gaan op basis van factor 1,2 in aantal van 30 naar 36;
- 2) De heer COLSON Nick voornoemd is en blijft eigenaar van 30% van de aandelen, zijn aandelen gaan op basis van factor 1,2 in aantal van 30 naar 36;
- 3) De heer COLSON Wout voornoemd is en blijft eigenaar van 30% van de aandelen, zijn aandelen gaan op basis van factor 1,2 in aantal van 30 naar 36;
- 4) Mevrouw PANNEMANS Sabine voornoemd is en blijft eigenaar van 10% van de aandelen, haar aandelen gaan op basis van factor 1,2 in aantal van 10 naar 12;

De algemene vergadering beslist om deze herindeling in te schrijven in het aandelenregister.

TWEDE BESLUIT – Toevoeging van bepalingen aangaande de boeking van inbrengen

De vergadering beslist om volgende alinea's toe te voegen in "artikel 5. Inbrengen" om duidelijkheid te scheppen over de boeking van de inbrengen:

"Bij de oprichting van de vennootschap werden de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

DERDE BESLUIT – Aanpassing van de bepalingen over de stortingsplicht van aandelen

De vergadering beslist om "artikel 6. Stortingsplicht" aan te passen zodat aandelen voortaan niet meer volledig volstort moeten worden bij uitgifte:

"Artikel 6.- Stortingsplicht

De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.

Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen volstort dienen te worden.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat

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").

geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die, na een ingebrekestelling van één maand bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, is aan de vennootschap een interest verschuldigd, berekend op de wettelijke interestvoet, verhoogd met twee procent (2%) per jaar, te rekenen vanaf de dag van opeisbaarheid van de stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen."

VIERDE BESLUIT – Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen

a) Uitdrukkelijke afstand verslagplicht artikel 5:121 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Conform artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de vergadering eenparig en uitdrukkelijk afstand van het opstellen van het verslag door het bestuursorgaan, in uitvoering van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen en de gevolgen van deze verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

b) Uitgifte van nieuwe aandelen na afstand voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders en goedkeuring van de inschrijving op de aandelen door de inbrengende partijen

De vergadering beslist tot uitgifte van 80 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van vijftienduizend euro (€25.000,00) door een bijkomende inbreng in geld ten belope van twee miljoen euro (€2.000.000,00).

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, bij monde van hun vertegenwoordiger verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuwe aandelen.

Zij geven overeenkomstig artikel 9 § 2 van de statuten goedkeuring aan de uitgifte van de nieuwe aandelen aan de hierna vermelde nieuwe aandeelhouders.

c) Tussenkoms en inbreng in geld

Nadat de overige aandeelhouders uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuwe aandelen, zijn hier tussengekomen:

1. De besloten vennootschap "COCO", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Europalaan 121, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon onder het nummer 0466.243.960, vertegenwoordigd bij volmacht zoals voormeld;

Welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte en die bovendien verklaart te voldoen aan de wettelijke en statutaire voorwaarden om aandeelhouder te worden, mij verklaard heeft in geld in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen ten belope van **één miljoen euro (€1.000.000,00)**, integraal door haar geplaatst. In ruil hiervoor worden haar **40** nieuwe aandelen toegekend.

2. De besloten vennootschap "ENERGIEK", met zetel te 2960 Brecht, Gemeentepaats 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0478.220.490, vertegenwoordigd bij volmacht zoals voormeld;

Welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte en die bovendien verklaart te voldoen aan de wettelijke en statutaire voorwaarden om aandeelhouder te worden, mij verklaard heeft in geld in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen ten belope van **één miljoen euro (€1.000.000,00)**, integraal door haar geplaatst. In ruil hiervoor worden haar **40** nieuwe aandelen toegekend.

Plaatsing

De bijkomende inbrengen worden volledig geplaatst. Bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en zoals, ingevolge hogervermeld besluit, voorzien in de statuten dient er nog geen storting op de aandelen te worden gedaan bij de inbrengen.

d) Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de bijkomende inbrengen en boeking op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de voorgaande beslissing het vermogen van de vennootschap vanaf heden wordt vertegenwoordigd door 200 aandelen.

Het totaal van twee miljoen euro (€2.000.000,00) aan bijkomende inbrengen werd volledig geplaatst.

VIJFDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten overeenkomstig de eerder genomen besluiten

In navolging van de hiervoor genomen besluiten, beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- Aanpassing van de tekst van "Artikel 5. Inbrengen" om voortaan te luiden als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen"

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **200 aandelen** uitgegeven.*

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Bij de oprichting van de vennootschap werden de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

- Aanpassing van de tekst van "Artikel 6. Stortingsplicht" om voortaan te luiden als volgt:

"Artikel 6.- Stortingsplicht"

De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.

Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen volstort dienen te worden.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die, na een ingebrekestelling van één maand bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, is aan de vennootschap een interest verschuldigd, berekend op de wettelijke interestvoet, verhoogd met twee procent (2%) per jaar, te rekenen vanaf de dag van opeisbaarheid van de stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen."

ZESDE BESLUIT – Benoeming van een bijkomende bestuurder

De vergadering beslist als bijkomende, niet-statutaire bestuurder te benoemen, voor een onbepaalde duur en onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering:

1) De besloten vennootschap "**ENERGIEK**", met zetel te 2960 Brecht, Gemeentplaats 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0478.220.490, met als vast vertegenwoordiger de heer Verbunt Guido, wonende te 2960 Brecht, Gemeentplaats 23; hier vertegenwoordigd bij volmacht zoals voormeld en die bij monde van haar vertegenwoordiger aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat.

2) De besloten vennootschap "**RBO**", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Rafnusstraat 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0543.894.242, met als vast vertegenwoordiger de heer Bonten Rudy, wonende te 3980 Tessenderlo, Wetsberg 53; hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, waarvan een exemplaar aangehecht blijft aan deze akte, door mevrouw CUPPENS Sanne, medewerker van notarissen Schotsmans & Van Eygen te Dilsen-Stokkem, welke keuze van woonplaats doet op de zetel van het notariskantoor, en die bij monde van haar vertegenwoordiger aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat.

ZEVENDE BESLUIT – Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten

A. Volmacht aan de bestuurders

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent volmacht aan KPMG Law, kantoor houdend te 3500 Hasselt, Business Park

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De Alverberg - Herkenrodesingel 6B bus 4.01, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

C. Volmacht aan het notariskantoor

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de optredende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.

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").