

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

26337157



Neergelegd
11-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440879846

Naam

(voluit) : **ERGES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Baron Liebaertstraat 7
1740 Ternat

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold Bauwens, te Dilbeek, op 01 juni 2026, geregistreerd op het registratiekantoor Rechtszekerheid Asse, op 08 juni 2026 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 8804.

Waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ERGES" volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: AFSTAND VAN DE VERSLAGEN

Overeenkomstig artikel 7:179, §3, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de algemene vergadering af te zien van de verslagen voorzien in dit artikel.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING IN GELD – VASTSTELLING – INSCHRIJVING – VOLSTORTING

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vierhonderdvijftigduizend euro (450.000,00 €), om het te brengen van honderdvierendertigduizend vijfhonderd en twaalf euro achtenveertig cent (134.512,48 €) naar vijfhonderdvierentachtigduizend vijfhonderd en twaalf euro achtenveertig cent (584.512,48 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging zal worden uitgevoerd door de besloten vennootschap "**Dr Anette Bretz**" met zetel te 1703 Dilbeek, Vijverweg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige griffie, ondernemingsnummer BTW BE0875.462.612, ingevolge werkelijke storting van honderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (112.500,00 €). De kapitaalverhoging zal volledig worden geplaatst voor vierhonderdvijftigduizend euro (450.000,00 €).

De aandeelhouder, de besloten vennootschap "**Dr Anette Bretz**" met zetel te 1703 Dilbeek, Vijverweg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige griffie, ondernemingsnummer BTW BE0875.462.612, vertegenwoordigd door mevrouw BRETZ

Anette, verklaart en erkent, na voorlezing van het voorgaande:

- dat zij volledig op de hoogte is van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap;
- dat zij volledig op de hoogte is van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging;
- dat de kapitaalverhoging volledig is onderschreven en is volstort ten belope van één/vierde, namelijk voor honderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (112.500,00 €).;
- dat er geen nieuwe aandelen zullen worden gecreëerd.

Verwezenlijking van de inbreng

De instrumenterende notaris bevestigt dat de kapitaalverhoging is uitgevoerd door middel van een overschrijving van honderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (112.500,00 €) op een speciale rekening op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, rekeningnummer BE77 0020 3180 5042, conform de wettelijke bepalingen.

De notaris verklaart het ontvangstbewijs van de bank te hebben ontvangen en vastgesteld dat dit conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd uitgevoerd.

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").

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE FEITELIJKE REALISATIE VAN DE KAPITAALSVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te akteren dat de kapitaalverhoging volledig is onderschreven en daadwerkelijk gerealiseerd, zodat het kapitaal aldus vijfhonderdvierentachtigduizend vijfhonderd en twaalf euro achtenveertig cent (584.512,48 €) bedraagt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderddertig (6.230) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Naar aanleiding van de voorgaande beslissing beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal is vastgesteld op vijfhonderdvierentachtigduizend vijfhonderd en twaalf euro achtenveertig cent (584.512,48 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderddertig (6.230) stemgerechtigde aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN

De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in de daartoe voorziene elektronische databank te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze statutenwijziging.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal,
- gecoördineerde tekst van de statuten;

Harold BAUWENS
Notaris