

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

26339404



Neergelegd
22-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886412625

Naam

(voluit) : **BIO DEGRADABLE PACKAGING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Galgestraat 157
9700 Oudenaarde

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit het proces-verbaal gesloten door notaris Yves Kusters te Tessenderlo-Ham op 15 juni 2026 houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van **de besloten vennootschap BIO DEGRADABLE PACKAGING**, met zetel te 9700 Oudenaarde, Galgestraat 157 en ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0886.412.625, alsmede het proces-verbaal dat op zelfde dag werd verleden voor zelfde notaris Yves Kusters ter rechtzetting van materiële misslagen in het initiële proces-verbaal, dat de buitengewone algemene vergadering van voormelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Eerste besluit – Besluit tot verhoging inbrengen

De algemene vergadering beslist tot verhoging van het eigen vermogen door de aanvaarding van een bijkomende inbreng in geld van ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 600.000,00) onder de volgende uitgiftevoorwaarden:

- gedeeltelijke volstorting bij uitgifte;
- uitgestelde volstorting ten belope van in totaal driehonderdduizend euro (€ 300.000,00);
- boeking op de statutair beschikbare eigenvermogensrekening waarbij het gedeelte van de uitgestelde volstorting ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) zal geboekt worden als een "niet-opgevraagde andere beschikbare inbreng buiten kapitaal";
- uitgifte van tweeduizend honderd éénennegentig (2.191) nieuwe aandelen op naam – hetzij voor een prijs van tweehonderddrieënzeventig euro vierentachtig eurocent (€ 273,84) per aandeel, waarvan de rechten en plichten identiek zijn aan en dezelfde voordelen genieten als de bestaande aandelen, zonder dat deze nieuwe aandelen volledig bij hun uitgifte volgestort worden.

2. Tweede besluit – verslagen

In toepassing van artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de algemene vergadering eenparig om afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft zoals voorzien in artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Derde besluit – voorkeurrecht

Elke aandeelhouder, en in het bijzonder de heer VERBAUWHEDE Andy, verklaart in toepassing van artikel 5:130, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op uitdrukkelijke en formele wijze te verzaken aan het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Vierde besluit – inschrijving & volstorting

Inschrijving

De aandeelhouders en de inschrijver verklaren allen volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en schrijven als volgt in geld op de tweeduizend honderd éénennegentig (2.191) nieuwe aandelen:

- door de besloten vennootschap AIRCASELL, voornoemd, ten belope van ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 600.000,00) op het totaal van de tweeduizend honderd éénennegentig (2.191) nieuwe aandelen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Volstorting

De algemene vergadering verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat toepassing gemaakt wordt van de mogelijkheid die vervat zit in artikel 5:125 WVV, meer bepaald dat de aandelen bij hun uitgifte niet onmiddellijk volgestort moeten worden conform bepaald is in de uitgiftevoorwaarden van deze aandelen.

De partijen verklaren dat er op heden al is volstort op de voormelde aandelen als volgt:

- door de besloten vennootschap **AIRCASELL**, voornoemd, ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

Het saldo, zijnde driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) is nog integraal te volstorten.

Deze volstorting zal plaatsvinden conform de statuten.

Voormelde volstorte inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij **BNP Paribas Fortis** zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op

10 juni 2026. Dit attest werd aan de ondergetekende notaris overhandigd ter bewaring in zijn dossier.

De vennootschap beschikt op heden aldus over een bijkomende inbreng van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen met zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt.

De inbrengen werden geboekt werden op de statutair beschikbare eigenvermogensrekening waarbij het gedeelte van de uitgestelde volstorting ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) zal geboekt worden als een "niet-opgevraagde andere beschikbare inbreng buiten kapitaal".

De tweeduizend honderd éénennegentig (2.191) nieuw uitgegeven aandelen op naam genieten dezelfde voordelen als de bestaande aandelen.

6. Zesde besluit

Ingevolge de genomen beslissingen besluit de algemene vergadering de tekst van het artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"5.1. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend honderd (6.100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

5.2. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening:

5.2.1. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

5.2.2. Bij beslissing van de algemene vergadering werd deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tot VIJFDUIZEND EURO(€ 5.000,00) beperkt.

5.2.3. Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

5.2.4. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

7. Zevende besluit

De algemene vergadering besluit om het uur van de jaarlijkse gewone algemene vergadering met ingang van heden te wijzigen van elf uur naar twaalf uur, zodat de jaarlijkse gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op elke vijftiende juni om twaalf uur (12:00 uur).

8. Achtste besluit

Ingevolge het voorgaande besluit beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

15.1. Algemeen:

15.1.1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, elke vijftiende juni om twaalf uur (12:00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

15.1.2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het

aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

15.1.3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

15.1.4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

15.2. Schriftelijke algemene vergadering:

15.2.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

15.2.2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 (twintig) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

15.2.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

15.2.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

15.2.5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

15.3. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders en desgevallend houders van andere effecten de mogelijkheid bieden om aan de algemene vergadering op afstand deel te nemen via elektronisch communicatiemiddel zoals vooropgesteld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."

9. Negende besluit

De algemene vergadering geeft opdracht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

10. Tiende besluit

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Yves Kusters

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte(n) en gecoördineerde statuten.