

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

26342664



Neergelegd
02-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0844784579

Naam

(volut) : **RESOLVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bosmanslei 26
2018 Antwerpen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 29 mei 2026, nog te registreren op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 11 juni 2026 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19253 dat de Naamloze vennootschap "RESOLVE", met zetel te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 26 volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT: Vaststelling van de inkoop van 17.686 eigen aandelen door de Vennootschap, vanwege EQUINOXE INVESTMENTS NV, en besluit tot onmiddellijke vernietiging van de 17.686 aandelen, die de Vennootschap bezit.

Vaststelling dat – ingevolge de door haar verleende machtiging, waartoe eenparig werd besloten op de buitengewone algemene vergadering van 21 januari 2026, waarop alle aandeelhouders aanwezig waren – op 21 januari 2026 door het bestuur van de Vennootschap werd overgegaan tot inkoop van zeventienduizend zeshonderdzesentachtig (17.686) aandelen, die voorheen toebehoorden aan Equinox Investments NV, voornoemd, zulks voor de totale aankoopprijs van elf miljoen vijfhonderdelfduizend euro (€11.511.000,00). Deze inkoop van eigen aandelen werd gefinancierd als volgt: (...) Er werd vervolgens beslist tot vernietiging van deze 17.686 ingekochte eigen aandelen. De aangelegde onbeschikbare reserve wordt bijgevolg opgeheven. Ingevolge de vernietiging van de ingekochte aandelen, blijven er nog drieënveertigduizend achthonderdveertien (43.814) aandelen van de Vennootschap over, die toebehoren: (...) De aangelegde onbeschikbare reserve wordt opgeheven.

TWEEDE BESLUIT: Besluit tot kapitaalverhoging door incorporatie van reserves.

Vaststelling dat het kapitaal van de Vennootschap ingevolge voormelde aandelenvernietiging is gedaald tot een bedrag van drieënveertigduizend achthonderdveertien euro (€43.814,00), zodat zij vervolgens onmiddellijk besluit om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door incorporatie van reserves in het kapitaal voor een bedrag van zeventienduizend zeshonderdzesentachtig euro (€17.686,00).

Deze kapitaalverhoging door incorporatie van reserves gebeurt zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

Vaststelling dat het kapitaal van de Vennootschap dientengevolge opnieuw éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00) bedraagt.

DERDE BESLUIT: Besluit tot wijziging van de statuten ingevolge voormelde inkoop en kapitaalverhoging.

Beslissing om artikel 6 van de statuten van de Vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 6: Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00). Het is verdeeld in drieënveertigduizend achthonderdveertien (43.814) aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/43.814^e van het kapitaal vertegenwoordigen.”

VIERDE BESLUIT: Volmacht coördinatie (...)

VIJFDE BESLUIT: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

beslissingen.

Specifiek wordt het bestuursorgaan ook machtiging verleend om:

- al het nodige te doen om de boekhoudkundige balans van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten; en
- uitdrukkelijk melding te maken van de vernietiging van de aandelen in het aandelenregister.

Onderhandse volmacht: De aandeelhouders werden vertegenwoordigd ingevolge 2 onderhandse volmachten nl. de dato 22 mei 2026 en 26 mei 2026.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en een kopie van de onderhandse volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").