

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

26342907



Neergelegd
03-07-2026

Griffie

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

Ondernemingsnr : 1005197142

Naam

(voluit) : **Auromasters**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kievitstraat 42
2400 Mol

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er

Er blijkt uit een akte verleden voor **Hervé DE GRAEF**, notaris met standplaats te Mol, op 1 juli 2026, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AUROMASTERS" met zetel te 2400 Mol, Kievitstraat 42, ondernemingsnummer BE1005.197.142 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

Besluit: Kapitaalverhoging zonder uitgiftepremie

1. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderdachtenzestigduizend vierhonderd euro (€ 468.400,00) om het te brengen van een miljoen tweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 1.032.500,00) op één miljoen vijfhonderdduizend negenhonderd euro (€ 1.500.900,00).
2. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfduizend achthonderdvijfenvijftig (5.855) kapitaalaandelen hetzij:
 - duizend negenhonderdeenenvijftig (1.951) aandelen soort A en
 - drieduizend negenhonderdenvier (3.904) aandelen soort B

die respectievelijk dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen soort A en B en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van tachtig euro (€ 80,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volledig worden volgestort.

3. Alle aandeelhouders, elk individueel, hebben verklaard te verzaken aan de opmaak van het verslag voorzien in artikel 7.179 WVV. De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de opmaak van het voormelde verslag.

(...)

4. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderdachtenzestigduizend vierhonderd euro (€ 468.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op één miljoen vijfhonderdduizend negenhonderd euro (€ 1.500.900,00) vertegenwoordigd door drieëndertigduizend tachtig (33.080) aandelen, hetzij:
 - negenduizend honderddrieënveertig (9.143) aandelen soort A
 - drieëntwintigduizend negenhonderdzevenendertig (23.937) aandelen soort B.
5. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend negenhonderd euro (€ 1.500.900,00). Het wordt vertegenwoordigd door drieëndertigduizend vijfenzeventig (33.075) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

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

De aandelen zijn verdeeld in:

- *negenduizend honderddrieënveertig (9.143) aandelen van soort A ("Aandelen A"). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd.*

- *drieëntwintigduizend negenhonderdzevenendertig (23.937) aandelen van soort B ("Aandelen B").*

Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

Voormelde aandelen soort A en soort B hebben dezelfde rechten, voor zover hier niet van wordt afgeweken in de huidige statuten en de voormelde aandeelhoudersovereenkomst.

(...)

Besluit: Volmacht voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

Aan de heer Guido Van Baelen, voormeld, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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 en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.

J. Van Ermengem,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.