

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

26346218



Neergelegd
14-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1025443517

Naam

(voluit) : **ECG International**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Paalstraat 8
3560 Lummen

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

Op heden, vijftiengint juni tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ECG International**", waarvan de zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Paalstraat 8, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

TWEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld

2.1 Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 31.804.803 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 31.804.803 nieuwe aandelen, waarvan 20.278.502 A-Aandelen, 5.556.412 B-Aandelen, 5.669.889 C-Aandelen, 281.500 D-aandelen, en 18.500 E-aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de gewone aandelen van de respectieve soorten, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe gewone aandelen tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe gewone aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

2.3 Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 0%, hetzij 0,00 EUR.

(...)

2.6 Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 398.967.082 Aandelen uitgegeven, waarvan:

- 225.928.724 A-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").

- 61.402.775 B-Aandelen;
- 63.169.889 C-aandelen;
- 46.291.694 D-aandelen;
- 1.184.000 E-aandelen; en
- 990.000 F-aandelen.

De A-Aandelen, B-Aandelen, C-Aandelen en D-Aandelen vormen elk afzonderlijk een soort van Aandelen en vormen samen de "Gewone Aandelen", en ieder zulk Aandeel, een "Gewoon Aandeel". De E-Aandelen en de F-Aandelen vormen elk afzonderlijk een soort van Aandelen en samen de "Ratchet Aandelen", en ieder zulk Aandeel, een "Ratchet Aandeel".

DERDE BESLISSING: Bevoegdheidsdelegatie.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist om het bestuursorgaan te machtigen om een maximum van 70.000.000 nieuwe aandelen, van eender welke soort, uit te geven, in één of meerdere keren, op de door hem vast te stellen data en volgens de door hem te bepalen voorwaarden.

Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging waartoe wordt besloten op onderhavige algemene vergadering.

De uitgiftes van aandelen kunnen gebeuren door inbreng in geld of door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen.

Het bestuursorgaan kan deze machtiging gebruiken voor de volgende verrichtingen:

1° de uitgifte van aandelen, van eender welke soort, met beperking of opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

2° de uitgifte van aandelen, van eender welke soort, waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Het bestuursorgaan kan aandelen uitgeven zonder de statuten meteen te wijzigen. In dat geval worden de uitgiftes en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij authentieke akte op verzoek van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist tot inlassing van aan nieuw artikel 6bis in de statuten, dat luidt als volgt:

"Artikel 6bis. Machtiging tot uitgifte van Aandelen

De Raad van Bestuur is, binnen de door de wet opgelegde grenzen, gemachtigd om een maximum van zeventig miljoen (70.000.000) nieuwe Aandelen, van eender welke soort, uit te geven, in één of meerdere keren, op de door hem vast te stellen data en volgens de door hem te bepalen voorwaarden.

Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging van 25 juni 2026.

De uitgiftes van Aandelen kunnen gebeuren door inbreng in geld of door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen.

De Raad van Bestuur kan deze machtiging gebruiken voor de volgende verrichtingen:

1° de uitgifte van Aandelen, van eender welke soort, met beperking of opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130 van het WVV; en

2° de uitgifte van Aandelen, van eender welke soort, waarbij het voorkeurrecht van de Aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De Raad van Bestuur kan Aandelen uitgeven zonder de Statuten meteen te wijzigen. In dat geval worden de uitgiftes en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij authentieke akte op verzoek van de Raad van Bestuur."

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 5:102, tweede lid juncto 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2026 - 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").