

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



15057100

NEERGELEGD

08 APR. 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0423.509.027

Benaming (voluit) : **BOAL BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Drieslaan 29
8560 Wevelgem

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Kapitaalvermindering - Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap « BOAL BELGIUM » met zetel te 8560 Wevelgem, Drieslaan 29 BTW BE0423.509.027, RPR Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door geassocieerd notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op ZEVENENTWINTIG MAART TWEEDEUIZEND EN VIJFTIEN, neergelegd ter registratie op het 1ste kantoor der registratie te Kortrijk 2 blijkt dat:

Alle aandelen vertegenwoordigd zijn;

EERSTE BESLUIT - VERHOOGING VAN HET KAPITAAL**1. VERHOOGING VAN HET KAPITAAL***** Kapitaalverhoging door inbreng in geld****Kapitaalverhoging**

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met twee miljoen driehonderd duizend euro (€ 2.300.000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen zevenhonderd tachtigduizend vijfhonderd zesenvestig euro (€ 2.780.546,00) op vijf miljoen tachtigduizend vijfhonderd zesenvestig euro (€ 5.080.546,00) door inbreng in geld door uitgifte van negenduizend vijfhonderd en zes (9.506) nieuwe gewone aandelen.

Inschrijving – afbetaling

De vergadering erkent dat ieder aandeel waarop is ingeschreven door de "BOAL Extrusion Holding B.V." volledig afbetaald is door storting van twee miljoen driehonderd duizend euro (€ 2.300.000,00) op een onbeschikbare rekening op naam van de vennootschap bij de BNP PARIBAS Fortis, met nummer 001-7513081-22.

Vergoeding van de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng in geld worden negenduizend vijfhonderd en zes (9.506) volledig volgestorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "BOAL BELGIUM" toegekend aan de besloten vennootschap naar nederlands recht "BOAL Extrusion Holding B.V.", voornoemd.

*** Wijziging artikel vijf van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen**

De vergadering besluit het eerste lid van artikel vijf van de statuten te wijzigingen om het in overeenstemming te brengen met het eerste besluit.

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING**A./ Kapitaalvermindering**

De vergadering besluit een formele vermindering van het kapitaal door te voeren met een bedrag van één miljoen driehonderd vijftachtig duizend zeshonderd vierendertig euro (€ 1.385.634,00) om het te brengen van vijf miljoen tachtigduizend vijfhonderd zesenvestig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

euro (€ 5.080.546,00) op drie miljoen zeshonderd vierennegentig duizend negenhonderd en twaalf euro (€ 3.694.912,00), door aanzuivering van de bestaande overgedragen verliezen zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2013.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

B./Statutenwijziging

Artikel vijf zal voortaan luiden :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderd vierennegentig duizend negenhonderd en twaalf euro (€ 3.694.912,00). Het is vertegenwoordigd door achtentwintig duizend honderd en zes (28.106) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/achtentwintig duizend honderd en zesde van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen worden van een volgnummer voorzien."

VOOR UITTREKSEL,

Sabine Destrooper, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermede neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling Kortrijk:

1. Afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2015;
2. De gecoördineerde tekst van de statuten.