

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



15152240

NEERGELEGD

19 OKT. 2015

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0438.363.190

Benaming (voluit) : **ANSYNE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wondelgemkaai 8
9000 Gent

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een akte verleden op 5 oktober 2015 voor geassocieerd notaris Annelies Turtelboom te Herzele dat is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Ansyne, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Wondelgemkaai 8, teneinde te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves zonder creatie nieuwe aandelen.

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal met 25.000,00 euro te verhogen, om het kapitaal van 950.000,00 euro te verhogen tot 975.000,00 euro. De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Tweede Besluit – Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van 25.000,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 975.000,00 euro, vertegenwoordigd door 35.140 aandelen.

Derde besluit – Kapitaalvermindering door creditering rekening couranten van aandeelhouders zonder vermindering van aandelen

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van 900.000,00 euro, teneinde het te brengen van 975.000,00 euro op 75.000,00 euro en dit zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door creditering van de rekening-couranten van de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering beslist echter om het op deze manier vrijgekomen bedrag van 900.000,00 euro voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende de termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuur de opdracht nadien met de vermelde rekening te handelen zoals hierboven vermeld.

Vierde besluit – Vaststelling kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van 900.000,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 75.000,00 euro.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Vijfde besluit – Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

In overeenstemming met de hierboven geacteerdde besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR), het werd verdeeld in 35.140 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/35.140ste van het kapitaal."

Zesde besluit – Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geacteerdde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden.

Zevende besluit – Coördinatie van de statuten – Formaliteiten - Volmacht

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

De vergadering geeft hierbij volmacht aan Fiduro bvba, accountantskantoor te 9270 Kalken, Heirweg 53, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, alle verklaringen af te leggen, alle akten en documenten te ondertekenen, in de plaats te stellen, en alle nuttige formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van statuten, het handelsregister en B.T.W., alsook tegenover het ondernemingsloket teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Waarvan proces-verbaal

Voor analytisch uittreksel voor registratie, aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.
Getek. Annelies Turtelboom, geassocieerd notaris.

Hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.