

**Luik B**

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

v.
bet.
ad.
Be.
Sta.***16106472***RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL**15-07-2016**LEUVEN
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0463.502.820**

Benaming

(voluit) : **METIS INSTRUMENTS & EQUIPMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kapeldreef 60 - 3001 Leuven-Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 1/7/2016, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap METIS INSTRUMENTS & EQUIPMENT, met zetel te Leuven-Heverlee, Kapeldreef 60, is bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van één miljoen honderdnegentienduizend tweehonderdachtennegentig euro vijftig cent (€ 1.119.298,50), om het te brengen van één miljoen vierhonderdvijfenzeventigduizend zeventienhonderdachtien euro achtenvijftig cent (€ 1.475.718,58) op driehonderdzeservijftigduizend vierhonderdttwintig euro en acht cent (€ 356.420,08), door terugbetaling van een bedrag in geld aan iedere aandeelhouder, of boeking in rekening-courant, in verhouding tot zijn aandelenbezit (€ 21,75 per aandeel), zonder vernietiging van bestaande aandelen, te weten:

- aan de heer Luc Van Bockstal (houder van aandelen klasse A): 94.547,25 euro;
- aan de BVBA Zenith (houder van aandelen klasse A): 94.547,25 euro;
- aan de BVBA Tecnisale Consulting (houder van aandelen klasse A): 20.358,00 euro;
- aan de Katholieke Universiteit Leuven (houder van aandelen klasse B): 21.750,00 euro;
- aan de NV Gemma Frisius-Fonds K.U.Leuven (houder van aandelen klasse C): 594.144,75 euro, en
- aan de NV TrustCapital (houder van aandelen klasse D): 293.951,25 euro.

De vergadering beslist onder de opschortende voorwaarde van het totstandkomen van de kapitaalvermindering tot evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen [van afgerond 28,68 euro naar afgerond 6,93 euro per aandeel].

Dienvolgens wordt, onder de opschortende voorwaarde van het definitief worden van deze kapitaalvermindering, de eerste zin van artikel 5 der statuten vervangen door:

"Het kapitaal is vastgesteld op driehonderdzeservijftigduizend vierhonderdttwintig euro en acht cent (€ 356.420,08)."

2. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte (vóór registratie) van PV van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en volmacht, 2) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS