

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*16176520\*

NEERGELEGD

14 DEC. 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL  
Gent, afd. KORTGRIFFIE

Ondernemingsnr 0423.509.027

### Benaming

(voluit): **BOAL BELGIUM**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Drieslaan 29  
8560 Wevelgem (Moorsele)

### **Onderwerp akte : Verhoging kapitaal door inbreng in geld - 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 NEGENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZESTIEN, neergelegd ter registratie op het 1ste kantoor der registratie te Kortrijk 2 blijkt dat:

Alle aandelen vertegenwoordigd zijn;

#### **EERSTE BESLUIT - VERHOOGING VAN HET KAPITAAL**

##### **A. VERHOOGING VAN HET KAPITAAL**

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met NEGENHONDERD VIJFENDERTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIJFENNEGENTIG EURO TWINTIG CENT (€ 935.995,20) om het te brengen van drie miljoen zeshonderd viereennegentig duizend negenhonderd en twaalf euro (€ 3.694.912,00) op **VIJFENNEGENTIG EURO TWINTIG CENT (€ 4.630.907,20)**.

##### **1. Kapitaalverhoging met NEGENHONDERD VIJFENDERTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIJFENNEGENTIG EURO TWINTIG CENT (€ 935.995,20) door inbreng in geld**

1.1. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met NEGENHONDERD VIJFENDERTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIJFENNEGENTIG EURO TWINTIG CENT (€ 935.995,20), door inbreng in geld, om het te brengen van drie miljoen zeshonderd viereennegentig duizend negenhonderd en twaalf euro (€ 3.694.912,00), verdeeld over ACHTENTWINTIG DUIZEND HONDERD EN ZES (28.106) aandelen, op **VIJFENNEGENTIG EURO TWINTIG CENT (€ 4.630.907,20)**, verdeeld over VIJFENDERTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZESENTWINTIG (35.226) aandelen, mits creatie en uitgifte van ZEVENHONDERD TWINTIG (7.120) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van twee miljoen driehonderd duizend euro (€ 2.300.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van EEN MILJOEN DRIEHONDERD VIERENZESTIG DUIZEND EN VIER EURO TACHTIG CENT (€ 1.364.004,80), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zij zullen in de winst/verlies delen pro rata temporis vanaf het boekjaar dat ingegaan is op 1 januari 2016.

(...)

##### **1.3 Inschrijving – afbetaling**

De vergadering stelt vast dat ieder aandeel waarop aldus is ingeschreven 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 BNP Paribas bank, met nummer BE65 0017 9937 9096.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

##### **1.4 Vergoeding van de inbreng**

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Als vergoeding voor deze inbreng in geld worden ZEVENHONDERD TWINTIG (7.120) volledig volgestorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "BOAL BELGIUM" toegekend aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "BOAL Extrusion Holding B.V.", voornoemd.

B. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast dat de nieuwe aandelen volledig geplaatst en volgestort zijn en dat de verhoging van het kapitaal zo door inbreng in natura als door inbreng in geld zoals hiervoor uiteengezet volledig verwezenlijkt is.

C. 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 wijzigen 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 VIER MILJOEN VIJFHONDERD ACHTENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD DRIENVEERTIG EURO ZEVENENDERTIG CENT (€ 4.568.943,37) om het te brengen van VIER MILJOEN ZESHONDERD DERTIG DUIZEND NEGENHONDERD EN ZEVEN EURO TWINTIG CENT (€ 4.630.907,20) op EENENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD DRIENZESTIG EURO DRIENTACHTIG CENT (€ 61.963,83), door aanzuivering van de bestaande overgedragen verliezen zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2015.

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 EENENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD DRIENZESTIG EURO DRIENTACHTIG CENT (€ 61.963,83). Het is vertegenwoordigd door VIJFENDERTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZESENTWINTIG (35.226) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfendertig duizend tweehonderd zesentwintigste 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 29 november 2016;
2. De gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/12/2016 -- Annexes du Moniteur belge