

Link B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



17048437

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

23 MAART 2017

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0432.527.453**

Benaming

(voluit) : **ANTWERP FIBRES**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2950 Kapellen, Middendreef 9
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Blijkens akte verleden voor meester Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot op 20 maart 2017, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANTWERP FIBRES", met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Middendreef 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0432.527.453 en bekend bij de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE432.527.453.

Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "P.H. Consultants" bij akte verleden voor notaris BOEYKENS Jan, te Antwerpen op 23 november 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 december 1987, onder nummer 871210-120, omgevormd tot een naamloze vennootschap ingevolge akte statutenwijziging verleden voor notaris VAN BAELE Jan te Antwerpen op 28 maart 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 april 1991, onder nummer 910427-11, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor geassocieerd notaris VAN BAELE Anton te Antwerpen op 23 juni 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2011, onder nummer 11111556.

Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van zes miljoen zevenhonderdzesenzestigduizend tweehonderdzevenenzestig euro en vijfenvijftig eurocent (€ 6.766.267,55) om het van zes miljoen achthonderdzesenzestigduizend tweehonderdzevenenzestig euro en vijfenvijftig eurocent (€ 6.866.267,55) op honderdduizend euro (€ 100.000,00) te brengen.

Deze kapitaalvermindering gebeurt op het volstort kapitaal en wordt volledig aangewend op het werkelijk gestort kapitaal zoals bedoeld in artikel 184, eerste lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (W.I.B. 1992).

De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit. Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, mag de terugbetaling van het kapitaal slechts plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en op voorwaarde dat er door de eventuele schuldeisers van de vennootschap binnen die termijn geen zekerheid wordt geëist zoals bedoeld in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tweede besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten aan te passen om ze voortaan te laten luiden als volgt:

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000) en is verdeeld in honderdzevenendertigduizend honderdzesenveertig (137.146) aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/honderdzevenendertigduizend honderdzesenveertigste (1/137.146ste) van het kapitaal."

Derde besluit

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vierde besluit

De vergadering verleent volmacht aan de instrumenterende notaris tot het coördineren van de statuten en het neerleggen ervan in het vennootschapsdossier.

Op de laatste blz. van **Link 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



Vijfde besluit

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde, mevrouw Katrien Van Bellegem van Ernst & Young Accountants BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen, Joe Englishstraat 52, aan te stellen, bevoegd om afzonderlijk te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij het bevoegde ondernemingsloket.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte met bijlagen en gecoördineerde statuten.
(get.) Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2017 - 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