

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18327634



Neergelegd
07-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0424104685

Benaming : (voluit) : **GETRONICS BELGIUM**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Kleetlaan 12B
(volledig adres) 1831 Machelen (Brab.)

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, eenendertig augustus tweeduizend achttien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, Meester **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**GETRONICS BELGIUM**",
waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen, De Kleetlaan 12B, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Vermindering van de wettelijke reserve.

De vergadering beslist de wettelijke reserve, zoals die blijken uit de goedgekeurde jaarrekening per
31 december 2017, te verminderen met een bedrag van EUR 849.037,98, teneinde het bedrag van
de wettelijke reserve te brengen van EUR 849.037,98 op EUR 0,00.

TWEEDE BESLISSING: Kapitaalvermindering tot aanzuivering van geleden verliezen.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, zoals die blijken uit de goedgekeurde
jaarrekening per 31 december 2017, in toepassing van artikel 614 van het Wetboek van
vennootschappen, te verminderen met een bedrag van EUR 1.709.163,97, teneinde het te brengen
van EUR 3.372.000,00 op EUR 1.662.836,03, zonder vernietiging van aandelen.

(...)

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met EUR 1.917.287,30, om het
kapitaal te brengen van EUR 1.662.836,03 op EUR 3.580.123,33.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 919.785 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de
winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld
ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) EUR 2,084495 elk en op
ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van (afgerond) 62,83812%.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder nieuw aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van (afgerond) 62,83812%. De
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van EUR 1.204.787,30.

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE72 7360 5051 2816 op naam van de
Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 31
augustus 2018.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Tweede kapitaalvermindering.

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.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van EUR 2.630.123,33, teneinde het te brengen van EUR 3.580.123,33 op EUR 950.000, zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering 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 overboeking van het bedrag van de kapitaalvermindering van de rekening "geplaatst kapitaal" naar de rekening "beschikbare reserves", resulterend in een verminderde fractiewaarde van de bestaande aandelen.

(...)

TIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel vijf van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdvijftigduizend euro (EUR 950.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 1.717.502 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Bevestiging, voor zoveel als nodig, van de herbenoeming van de commissaris.

De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, de herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN"**, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door mevrouw **Ria VERHEYEN**, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap, zoals besloten door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 28 april 2017.

De periode van 3 jaar voor de wettelijke opdracht van nazicht en controle van de jaarrekeningen loopt over de boekjaren 2016, 2017 en 2018.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Go-Start Ondernemingsloket VZW, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal
Notaris