

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18338589



Neergelegd
30-11-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2018 - 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 : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, achtentwintig november tweeduizend achttien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, Meester **Eric SPRUYT**, 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: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met EUR 4.000.000,00, om het kapitaal te brengen van EUR 950.000,00 op EUR 4.950.000,00.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 7.231.587 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 0,5531 elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 75%.

(...)

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 75%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van EUR 3.000.000,00.

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE36 7370 4997 8281 op naam van de Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 27 november 2018.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van EUR 3.615.000,00, teneinde het te brengen van EUR 4.950.000,00 op EUR 1.335.000,00, 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.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel vijf van de statuten.

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.

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 één miljoen driehonderdvijfendertigduizend euro (EUR 1.335.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door acht miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend negenentachtig (8.949.089) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

(...)

TIENDE 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 het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

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

Eric Spruyt

Notaris