

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

19315665



Neergelegd
25-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0444444694

Benaming : (voluit) : **Axa International**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 127
(volledig adres) 8780 Oostrozebeke

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden notaris **Kurt Vuylsteke**, te Kuurne, op 8 april 2019, ter registratie aan-ge-boden op het bevoegd registratiekantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Axa International", met zetel te 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat 127, beslist heeft om:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met twee miljoen tweehonderdduizend euro (€ 2 200 000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen zeshonderd veertigduizend zesenzestig euro vier cent (€ 2 640 066,04) op vierhonderd veertigduizend zesenzestig euro vier cent (€ 440 066,04), zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap.

De terugbetaling van het eigen vermogen zal in toepassing van art. 18, tweede tot vijfde lid WIB 92 geacht worden verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de belaste reserves.

De kapitaalvermindering wordt aangerekend:

- ten belope van één miljoen tweehonderd negenentwintigduizend zeshonderd veertig euro drieënnegentig cent (€ 1 229 740,39) op het fiscaal kapitaal (gestort kapitaal vermeld in het eigen vermogen van de vennootschap);
- ten belope van negenhonderd zeventigduizend tweehonderd negenenvijftig euro zeven cent (€ 970 259,07) op de niet in het kapitaal geïncorporeerde beschikbare reserves.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk bedrag terugbetaald wordt.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.

De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

Bijgevolg besluit de vergadering om de eerste zin van artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd veertigduizend zesenzestig euro vier cent (€ 440 066,04) en is verdeeld in achtennegentigduizend driehonderd (98.300) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEDE BESLUIT

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 Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name Quantis Accountancy CVBA, Kortrijksestraat 175, 8520 Kuurne, vertegenwoordigd door Gekiere F. Accountancy BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Gekiere.

Voor analytisch uittreksel

Opgemaakt door notaris Kurt Vuylsteke.

- expeditie akte
- gecoördineerde statuten + volmacht (neerlegging ter griffie)

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.