

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

19334079



Neergelegd
13-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0437456835

Benaming : (voluit) : **Adient Belgium**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Paul Christiaenstraat 1
(volledig adres) 9960 Assenede

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 11 september 2019, door meester Stijn RAES, notaris te Gent, neergelegd ter registratie,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten met beperkte aansprakelijkheid "ADIENT BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te Assenede (B-9960 Assenede), Paul Christiaenstraat 1, met ondernemingsnummer BTW BE 0437.456.835 RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vier miljoen euro (4.000.000,00 EUR), om het van negenentwintig miljoen vierhonderdzesenzestigduizend driehonderdtweeëntachtig euro dertig cent (29.466.382,30 EUR) op drieëndertig miljoen vierhonderdzesenzestigduizend driehonderdtweeëntachtig euro dertig cent (33.466.382,30 EUR) te brengen, door de creatie van elfduizend honderdvierenvijftig (11.154) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. Zij zullen pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar. Deze nieuwe aandelen werden onmiddellijk in geld ingetekend, en volledig volgestort voor een totaal bedrag van vier miljoen euro (4.000.000,00 EUR), zonder creatie van een uitgiftepremie.

2/ het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweeëndertig miljoen vierhonderdzesenzestigduizend driehonderdtweeëntachtig euro dertig cent (32.466.382,30 EUR), om het van drieëndertig miljoen vierhonderdzesenzestigduizend driehonderdtweeëntachtig euro dertig cent (33.466.382,30 EUR) naar een miljoen euro (1.000.000,00 EUR) te verlagen, ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een deel van de overgedragen verliezen, zoals deze voorkomen in de jaarrekening afgesloten per 30 september 2018, goedgekeurd door de jaarvergadering gehouden op 26 maart 2019. Deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen. De vergadering besloot, bovendien, dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in natura, met uitzondering van enige reserves van de vennootschap.

3/ artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen euro (1.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door drieënnegentigduizend driehonderdtweeëntwintig (93.322) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 93.322."

4/ alle machten te verlenen aan elke zaakvoerder en aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor "Racine", woonstkeuze doende te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 586, bus 9, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

5/ bijzondere volmacht te verlenen aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor "Racine", woonstkeuze doende te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 586, bus 9, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot

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

Luik B - vervolg

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 (2) volmacht (-en), de gecoördineerde statuten).

Uitgereikt vóór registratie.

Stijn RAES,
Notaris.

Er blijkt uit eenparige en schriftelijke besluiten van de vennoten van 26 maart 2019, het volgende:
"LETTERLIJK UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE
VENNOTEN VAN 26 MAART 2019

De algemene vergadering keurt de benoeming van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren cvba, Antwerpen en Peter Van den Eynde goed om de auditdiensten voor de Vennootschap te verrichten over drie jaar eindigend op 30 september 2021. De algemene vergadering erkent dat de vergoeding van de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 september 2018 wordt vastgesteld op EUR 37.356 (exclusief btw) en EUR 58.000 (exclusief btw) voor de controleprocedures van de Groep op 30 september 2018."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2019 - 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.