

Link B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



20044619

neergelegd/ontvangen op

118 MAART 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0403 844 553

Naam

(voluit) : Polymorf

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1730 Asse, Brusselsesteenweg 310

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Polymorf

Naamloze vennootschap

1730 Asse, Brusselsesteenweg 310

Ondernemingsnummer BE0403.844.553 - RPR Brussel

KAPITAALVERHOOGING – STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Brigitte Vermeersch te Horebeke op 25 februari 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "Polymorf", met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 310, ondernemingsnummer BE0403.844.553, rechtspersonenregister Brussel.

De volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00), om het te brengen van negenhonderdvierentwintigduizend vijfhonderd en één euro dertien cent (€ 924.501,13) op één miljoen zeshonderdvierentwintigduizend vijfhonderd en één euro dertien cent (€ 1.624.501,13), zonder het creëren van nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde van elk bestaand aandeel in dezelfde mate wordt verhoogd.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door een nieuwe inbreng in geld.

Gezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, is het voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders in deze niet van toepassing.

Deze storting ten bedrage van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) werd gedaan door de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht 'FVL Invest' en door de heer Filip Van Langenhove op een daartoe geopende bijzondere rekening met nummer BE05 0018 8075 9975 bij BNP Paribas Fortis, derwijze dat de vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over dit bedrag van één miljoen zeshonderdvierentwintigduizend vijfhonderd en één euro dertien cent (€ 1.624.501,13).

Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 20 februari 2020 en werd aan de instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig artikel 7:195 van het WVV.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist afstand te doen van de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan over de onderhavige kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:179 §1 en §3 van het WVV.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen zeshonderdvierentwintigduizend vijfhonderd en één euro dertien cent (€ 1.624.501,13) en vertegenwoordigd is door vijfduizend en drie aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één op vijfduizend en drie (1/5.003) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de enige bestuurder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te wijzigen, om dit in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen. De eerste alinea van artikel 5 wordt dan ook vervangen door volgende tekst:

Op de laatste blz. van Link B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderdvierentwintigduizend vijfhonderd en één euro dertien cent (€ 1.624.501,13)".

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan Filip Poppe van CPO Accountants & Belastingconsulenten evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerlei administratieve formaliteiten in verband met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belastingdiensten, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel, bedoeld voor administratieve doeleinden

Tegelijk neergelegd

- uitgifte van de akte
- analytisch uittreksel

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening