



Luik B

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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



21016769

neergelegd/ontvangen op

01 FEB. 2021

Griffie
ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0421 506 570**

Naam

(voluit) :

(verkort) : **FNAC BELGIUM**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Slesbroekstraat nummer 101 te 1601 Sint-Pieters-Leeuw**

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN GELD-KAPITAALVERMINDERING-MACHTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "FNAC BELGIUM", met zetel te 1601 Sint-Pieters-Leeuw, Slesbroekstraat nummer 101, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0421.506.570 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op éénentwintig december tweeduizend twintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op éénendertig december daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 29077 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing - Kapitaalverhoging in geld

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van dertien miljoen euro (13.000.000,00 €), om het te brengen van drie miljoen tweeeënveertigduizend euro (3.072.000,00 €) tot zestien miljoen tweeeënveertigduizend euro (16.072.000,00 €), door inbreng in geld, door de naamloze vennootschap naar Frans recht "FNAC DARTY PARTICIPATIONS AND SERVICES", nadat de andere aandeelhouder uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Afstand van verslagen met betrekking tot de verrichting

Conform artikel 7:179, §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, doet de vergadering bij eenparigheid van de stemmen, afstand van :

- Het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting conform artikel 7:179, §1, alinea 1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Het verslag van de commissaris conform artikel 7:179, §1, alinea 2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tussenkomen - inschrijving

En is hier tussengekomen, nadat de andere aandeelhouder uitdrukkelijk afstand gedaan heeft van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging, de naamloze vennootschap naar Frans recht "FNAC DARTY PARTICIPATIONS AND SERVICES", voornoemd, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard heeft een inbreng te doen in geld ten belope van dertien miljoen euro (13.000.000,00 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Volstorting

De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort, ten belope van dertien miljoen euro (13.000.000,00 €) door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis.

Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.

Tweede beslissing - Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van dertien miljoen euro (13.000.000,00 €) om het kapitaal te brengen van zestien miljoen tweeeënveertigduizend euro (16.072.000,00 €) tot drie miljoen tweeeënveertigduizend euro (3.072.000,00 €), i/ ten belope van zes miljoen negenhonderdnegenenzestigduizend negenhonderdveertig euro drieëndertig cent (6.969.940,33 €) door incorporatie van het overgedragen verlies opgenomen in de rekeningen afgesloten op 31 december 2019 en i/ten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge



belope van zes miljoen dertigduizend en negenenvijftig euro zevenenzestig cent (6.030.059,67 €) om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies, zonder vernietiging van aandelen.

Derde beslissing - Machten

De vergadering geeft alle machten aan elke bestuurder, individueel handelend met macht tot indeplaatsstelling, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.