

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21303262



Neergelegd
12-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0880194826

Naam(voluit) : **Biorics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Technologielaan 3
: 3001 Leuven

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, eenendertig december tweeduizend twintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BioRICS**", waarvan de
zetel gevestigd is te 3001 Heverlee, Technologielaan 3, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te
sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 34 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:

"Het boekjaar begint op **1 juli** en eindigt op **30 juni** van het daaropvolgend jaar."

TWEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste maandag van oktober om 17 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 27 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de **eerste maandag van oktober om 17
uur**."

DERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2020, af
te sluiten op 30 juni 2021.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2021, zal gehouden worden op 4 oktober 2021 om 17
uur.

VIERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van EUR
1.170.368,24, om het te brengen van EUR 1.570.368,24 op EUR 400.000,00, zonder vernietiging
van aandelen.

(...)

ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00)".
(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Peter Van Melkebeke
Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").