

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21329245



Neergelegd
06-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480206220

Naam

(voluit) : **ANI HOLDING BELGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oostkaai 50

: 8900 Ieper

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap « ANI HOLDING BELGIE », met zetel te 8900 Ieper, Oostkaai 50, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Gent - afdeling Ieper) onder het nummer 0480.206.220, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op eenendertig maart tweeduizend eenentwintig geregistreerd op het Kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op zes april daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 8619, 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: Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van negenentwintig miljoen zevenhonderdzesenzestigduizend driehonderdachtenzestig euro drieënnegentig cents (29.766.368,93 €) om het kapitaal te brengen van vijfenzestig miljoen achthonderdzesentienduizend zeshonderdzevenennegentig euro (65.816.697,00 €) tot zesendertig miljoen vijftigduizend driehonderdachtentwintig euro zeven cents (36.050.328,07 €), zonder vernietiging van aandelen, door uitbetaling aan de aandeelhouders prorata met hun deelneming in het kapitaal, van de gehele som van negenentwintig miljoen zevenhonderdzesenzestigduizend driehonderdachtenzestig euro drieënnegentig cents (29.766.368,93 €), in overeenstemming met artikels 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze kapitaalvermindering zal gebeuren overeenkomstig artikel 18,2° van het Wetboek voor Belastingen van 1992.

Tweede beslissing: Wijziging van de statuten

De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te wijzigen ten einde deze aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal, zoals volgt:

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op zesendertig miljoen vijftigduizend driehonderdachtentwintig euro zeven cents (36.050.328,07 €), vertegenwoordigd door vierenzestig miljoen negenhonderdvijftienduizend zeshonderdeenennegentig aandelen (64.915.691) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/vierenzestig miljoen negenhonderdvijftienduizend zeshonderdeenennegentigste (1/64.915.691ste) van het kapitaal.

Derde beslissing: Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- de raad van bestuur ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering en in het bijzonder teneinde te kunnen overgaan tot de terugbetaling aan 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 - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

aandeelhouders;

- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

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

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").