

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



22123023

neergelegd/ontvangen op

07 OKT. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0421 506 570**

Naam

(voluit) : **FNAC BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING IN GELD-KAPITAALVERMINDERING-MACHTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der aandeelhouders bijeengekomen 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 CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op negenentwintig september tweeduizend Tweeëntwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op vijf oktober daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 24734 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 vijftien miljoen euro (15.000.000,00 €), om het te brengen van drie miljoen tweënzeventigduizend euro (3.072.000,00 €) tot achttien miljoen tweënzeventigduizend euro (18.072.000,00 €), 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.

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 vijftien miljoen euro (15.000.000,00 €) 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 vijftien miljoen euro (15.000.000,00 €) om het kapitaal te brengen van achttien miljoen tweënzeventigduizend euro (18.072.000,00 €) tot drie miljoen tweënzeventigduizend euro (3.072.000,00 €), i/ ten belope van negen miljoen eenentachtigduizend zeventienhonderdvierenzeventig euro (9.081.774,00 €) door incorporatie van het overgedragen verlies opgenomen in de rekeningen afgesloten op 31 december 2021 en ii/ten belope van vijf miljoen negenhonderdachtteenduizend tweehonderdzesentwintig euro (5.918.226,00 €) om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies, zonder vernietiging van aandelen.

Derde beslissing : Machten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

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