

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

23411966



Neergelegd
18-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729597376

Naam

(voluit) : **Indufin Investment Fund**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eikelenbergstraat 20
: 1700 Dilbeek

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, zeventien oktober tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**INDUFIN INVESTMENT FUND**", waarvan de zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE EN TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – **Bekrachtiging beslissing tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap.**

(...)

DERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 30.519.233,45 EUR, om het te brengen van 87.500.000,00 EUR op 56.980.766,55 EUR, zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien in het voordeel van de aandeelhouders van Klasse A aandelen, aandeelhouders voornoemd sub 1 tot en met 4, volgens de modaliteiten die hen bekend zijn.

Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend worden.

Verzaking aan het gelijkheidsbeginsel - Tussenkomst

De minderheidsaandeelhouder, te weten de aandeelhouder van Klasse B aandelen, voornoemd sub 5, heeft verzaakt aan de gelijke behandeling van aandeelhouders in toepassing van artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat slechts private belangen beschermt zodat hieraan verzaakt kan worden, ten voordele van de aandeelhouders van Klasse A aandelen. De kapitaalvermindering zal bijgevolg integraal aangerekend worden op de participatie van aandeelhouders sub 1 tot en met sub 4, voornoemd, in de Vennootschap.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

(...)

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").

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 6.1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt 56.980.766,55 euro, vertegenwoordigd door zevenentachtig miljoen vijfhonderdduizend (87.500.000) aandelen zonder nominale waarde, waarvan:

- vijftientacht miljoen (85.000.000) Klasse A aandelen; en
- tweeënhalf miljoen (2.500.00) Klasse B aandelen."

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Alexis LEMMERLING

Notaris