



[FNB]

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****24173793***

neergelegd/ontvangen op

02 DEC. 2024ter griffie van de Notaris
Griffie
onderneming 0421.506.570Ondernemingsnr : **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 : KAPITAALVERHOGING IN GELD-KAPITAALVERMINDERING-MACHTEN**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering 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 Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met standplaats te Brussel, op achtentwintig november tweeduizend vierentwintig, 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 zeventien miljoen euro (17.000.000,00 €), om het te brengen van drie miljoen tweeënzeventigduizend euro (3.072.000,00 €) tot twintig miljoen tweeënzeventigduizend euro (20.072.000,00 €), door inbreng in geld, door de naamloze vennootschap naar Frans recht "FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET 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 zeventien miljoen euro (17.000.000,00 €) door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS Bank.

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 zeventien miljoen euro (17.000.000,00 €) om het kapitaal te brengen van twintig miljoen tweeënzeventigduizend euro (20.072.000,00 €) tot drie miljoen tweeënzeventigduizend euro (3.072.000,00 €), i/ ten belope van acht miljoen zeshonderd negenenvijftig duizend zevenhonderdzevenendertig euro (8.659.737,00 €) door incorporatie van het overgedragen verlies opgenomen in de rekeningen afgesloten op 31 december 2023 en ii/ ten belope van acht miljoen driehonderdveertigduizend tweehonderddrieënzestig euro (8.340.263,00 €) om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies, zonder vernietiging van aandelen.

Derde beslissing : Machten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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.

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

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