

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

24310415



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0538983963

Naam

(voluit) : **TESSUTICA NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 30 bus 0.1

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte van 5 december 2023 verleden voor Meester **Willem Taelman**, notaris met standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "**TESSUTICA NV**", met zetel te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 30 bus 0.1., BTW BE0538.983.963, RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft;

EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN VERLIEZEN

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een miljoen achthonderdenachtduizend zeshonderdzevenennegentig euro (€ 1.808.697,00) om het kapitaal te brengen van drie miljoen driehonderd twintigduizend zevenhonderd zesenvijftig euro (€ 3.320.756,00) op een miljoen vijfhonderdentwaalfduizend negenenvijftig euro (€ 1.512.059,00) zonder vernietiging van aandelen en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering van een miljoen achthonderdenachtduizend zeshonderdzevenennegentig euro (€ 1.808.697,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd zonder vernietiging van aandelen en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal.

Het kapitaal werd gebracht op een miljoen vijfhonderdentwaalfduizend negenenvijftig euro (€ 1.512.059,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd negenendertig (274.939) aandelen zonder nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING IN GELD

- De vergadering besluit afstand te doen van het opstellen van een verslag door het bestuursorgaan waarin de verrichting en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en dit overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het WVV.

- De vergadering besluit afstand te doen van het opstellen van een verslag door de commissaris van de vennootschap, waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn op de algemene vergadering voor te lichten, en dit overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) om het te brengen van één miljoen vijfhonderdentwaalfduizend negenenvijftig euro (€ 1.512.059,00) op vijf miljoen vijfhonderdentwaalfduizend negenenvijftig euro (€ 5.512.059,00), te onderschrijven in geld als onmiddellijke kapitaalstorting, volledig volgestort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde.

Voorkeurrecht, onderschrijving en volstorting.

De enige aandeelhouder heeft verklaard dat zij volledig op de hoogte is van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven in geld door de naamloze vennootschap "BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP", voornoemd, voor vier miljoen euro (€ 4.000.000,00), volledig volgestort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde.

Bankattest

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het WVV, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening bij KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 december 2023 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal thans vijf miljoen vijfhonderdentwaalfduizend negenenvijftig euro (€ 5.512.059,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd negenendertig (274.939) aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering besluit artikel 5, eerste zin van de statuten aan te passen als volgt:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vijfhonderdentwaalfduizend negenenvijftig euro (€ 5.512.059,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd negenendertig (274.939) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/ tweehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd negenendertigste van het kapitaal."

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en om onder meer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Darie Robbrecht, voornoemd, ten dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten

Willem Taelman
Geassocieerd notaris.