

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

25301007



Neergelegd
02-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2025 - 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 17 december 2024 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 twee miljoen tweehonderd achttienduizend zeshonderdachtenzestig euro (€ 2.218.686,00) om het kapitaal te brengen van vijf miljoen vijfhonderdentwaalfduizend negenenvijftig euro (€ 5.512.059,00) op drie miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend driehonderddrieënzeventig euro (€ 3.293.373,00) 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 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 drie miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend driehonderddrieënzeventig euro (€ 3.293.373,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd negenendertig (274.939) aandelen zonder nominale waarde.

TWEDE 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 WVV.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het te brengen van drie miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend driehonderddrieënzeventig euro (€ 3.293.373,00) op vier miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend driehonderddrieënzeventig euro (€ 4.293.373,00), te onderschrijven in geld als onmiddellijke kapitaalstorting, volledig volgestort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde.

Voorkeurrecht, onderschrijving en volstorting.

Onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven in geld door de naamloze vennootschap "BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP", voornoemd, voor een bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) volledig volgestort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Bankattest

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het WVV, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 16 december 2024 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 vier miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend driehonderddrieënzeventig euro (€ 4.293.373,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd negenendertig (274.939) aandelen zonder nominale waarde.

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

“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend driehonderddrieënzeventig euro (€ 4.293.373,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd negenendertig (274.939) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”

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.