

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

25334803



Neergelegd
27-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471941919

Naam

(voluit) : **FAGRON CAPITAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Venecoweg 20A
: 9810 Nazareth-De Pinte

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN

Het jaar tweeduizend vijftientwintig.

Op twintig mei.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FAGRON CAPITAL", met adres van de zetel te Nazareth-De Pinte (B-9810 Nazareth-De Pinte), Venecoweg 20A, met ondernemingsnummer BTW BE0471.941.919 RPR Gent, afdeling Gent.

Hierna de "vennootschap" genoemd.

(...)

BESLUITEN

Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht authentiek vast te stellen:

EERSTE BESLUIT: Eerste kapitaalvermindering door terugbetaling in natura - vaststelling

De vergadering besluit het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen met een bedrag van vijftientwintig miljoen euro (25.000.000,00 EUR), om het van achtenvijftig miljoen tweehonderdvierenzeventigduizend tweehonderdvierennegentig euro veertien cent (58.274.294,14 EUR) naar drieëndertig miljoen tweehonderdvierenzeventigduizend tweehonderdvierennegentig euro veertien cent (33.274.294,14 EUR) te verlagen.

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal betaald worden middels overdracht en inbetalinggeving aan de enige aandeelhouder van:

- een schuldvordering (...) met een termijn tot en met 11 augustus 2025 van de vennootschap op (...); met een waarde op datum van 31 maart 2025 van vier miljoen honderdnegentienduizend honderdenzes euro zes cent (4.119.106,06 EUR), hetgeen het equivalent is in euro van zestien miljoen vijfhonderdeenentachtigduizend achthonderddrieënzeventig komma zevenendertig Israëliische Shekel (16.581.873,37 ILS) (aan de wisselkoers op datum van 31 maart 2025 (1,00 EUR = 4,0256 ILS), zoals die werd vastgesteld en gepubliceerd op de website van de Europese Centrale Bank);
 - een schuldvordering (...) met een termijn tot en met 1 april 2025 van de vennootschap op (...), met een waarde op datum van 31 maart 2025 van vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR);
 - een schuldvordering (...) met een termijn tot en met 9 januari 2027 van de vennootschap op (...) met een waarde op datum van 31 maart 2025 van tien miljoen vijfhonderdduizend euro (10.500.000,00 EUR);
 - een deel van een schuldvordering (...) met een termijn tot en met 3 juli 2026 van de vennootschap op (...) met een waarde op datum van 31 maart 2025 van vijf miljoen driehonderdtachtigduizend achthonderddrieënnegentig euro vierennegentig cent (5.380.893,94 EUR);
- en zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van hun fractiewaarde.
- De vergadering besluit, bovendien, dat deze kapitaalvermindering voor fiscale doeleinden en voor

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").

zover mogelijk onder artikel 18 WIB volledig zal aangerekend worden op het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal en voor het overige op de belaste reserves. Na afsluiting van het boekjaar 2024 zal de vennootschap het nodige doen ten einde een juiste toepassing te maken van artikel 18 WIB.

De vergadering besluit derhalve, conform artikel 18 WIB, om de pro rata regel toe te passen wat de fiscale behandeling van de kapitaalvermindering betreft. De vergadering machtigt het bestuursorgaan om op basis van de goedgekeurde jaarrekening over te gaan tot de uiteindelijke vaststelling, aangifte en betaling van de desgevallend verschuldigde roerende voorheffing en ontslaat ondergetekende notaris van alle verdere informatieplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande.

(...)

DERDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de eerste kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op drieëndertig miljoen tweehonderdvierenzeventigduizend tweehonderdvierennegentig euro veertien cent (33.274.294,14 EUR) is vastgesteld, verdeeld over twee miljoen vierhonderdentienduizend achthonderdzesenzestig (2.410.866) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

VIERDE BESLUIT: Tweede kapitaalvermindering door vrijstelling van storting - vaststelling
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van dertig miljoen euro (30.000.000,00 EUR) om het van drieëndertig miljoen tweehonderdvierenzeventigduizend tweehonderdvierennegentig euro veertien cent (33.274.294,14 EUR) naar drie miljoen tweehonderdvierenzeventigduizend tweehonderdvierennegentig euro veertien cent (3.274.294,14 EUR) te verminderen, door vrijstelling van volstorting aan de enige aandeelhouder van een bedrag van dertig miljoen euro (30.000.000,00 EUR) met behoud van het aantal aandelen.

(...)

ZESDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de tweede kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op drie miljoen tweehonderdvierenzeventigduizend tweehonderdvierennegentig euro veertien cent (3.274.294,14 EUR) is vastgesteld, verdeeld over twee miljoen vierhonderdentienduizend achthonderdzesenzestig (2.410.866) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderdvierenzeventigduizend tweehonderdvierennegentig euro veertien cent (3.274.294,14 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen vierhonderdentienduizend achthonderdzesenzestig (2.410.866) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLUIT: Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht, de gecoördineerde statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van FedNot).

(afgeleverd vóór registratie)

Stijn RAES,
Notaris.