

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25345941



Neergelegd

16-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0688673670

Naam

(voluit) : **AZINGRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wiekevorstsesteenweg 38

: 2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **8 juli 2025** door **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem - tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen" met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**AZINGRO**", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Wiekevorstsesteenweg 38, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Inkoop eigen aandelen.

a/ De vergadering beslist, in toepassing van artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot de inkoop van maximaal vijftig (50) eigen aandelen van de Vennootschap tegen de prijs van (...) (bruto voor inhouding van roerende voorheffing) per aandeel.

b/ De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd met het oog op de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen, met name:

- dat het voor die verkrijging uitgetrokken bedrag overeenkomstig artikel 7:212 voor uitkering vatbaar is;
- dat de verrichting op volgestorte aandelen betrekking heeft;
- dat het aanbod tot verkrijging gericht wordt tot alle aandeelhouders.

c/ De vergadering stelt vast:

- dat de vennootschap uit twee aandeelhouders bestaat, met name :
 - de heer VANDEN AVENNE Marc, en
 - de heer VANDEN AVENNE Yves;

(...)

Op fiscaal en boekhoudkundig vlak zal de inkoopprijs worden aangerekend op fiscaal gestort kapitaal en belastbare reserves.

TWEDE BESLISSING: Vernietiging van de aandelen.

De vergadering beslist, in toepassing van artikel 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onmiddellijk over te gaan tot vernietiging van de vijftig (50) ingekochte aandelen en de onbeschikbare reserve die werd aangelegd op te heffen en af te boeken.

DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurder – Kwijting

De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg **vanaf heden**, het **ontslag** van, als bestuurder van de vennootschap :

De heer **VANDEN AVENNE Yves**, wonende te 2970 Schilde, Mastendreef 12.

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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering beslist dat aan deze bestuurder kwijting zal worden verleend bij de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

De vergadering bevestigt dat ten gevolge van het ontslag van de heer VANDEN AVENNE Yves als bestuurder van de vennootschap, de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, met name mevrouw VANDEN AVENNE Laura.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie

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").