

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

25380221



Neergelegd
18-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0874001870

Naam

(voluit) : **PROTON PRODUCTS EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koeweideblock 2 bus C13

: 1785 Merchtem

Onderwerp akte :

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

Op heden, vijftien december tweeduizend vijftwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**PROTON PRODUCTS EUROPE**", waarvan de zetel gevestigd is te 1785 Merchtem, Koeweideblock 2 C13, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Vernietiging eigen aandelen.

De vergadering beslist tot vernietiging van de 300 eigen aandelen die de Vennootschap bezit, in toepassing van artikel 7:217, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingevolge deze beslissing zal het totaal aantal aandelen van de Vennootschap op 700 aandelen worden teruggebracht.

TWEEDE BESLISSING: Opheffing aangelegde onbeschikbare reserve.

De vergadering beslist dat de onbeschikbare reserve die is aangelegd ingevolge de verkrijging door de Vennootschap van de 300 eigen aandelen ten belope van een bedrag van 4.300.000,00 EUR, opgeheven wordt.

DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe totaal aantal aandelen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/700ste van het kapitaal."

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris