

Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19305307

Neergelegd
30-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0442696518**Benaming :** (voluit) : **ADM ANTWERP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap**Zetel :** Rostockweg 17
(volledig adres) 2030 Antwerpen**Onderwerp akte :** KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 25 januari 2019, **vóór registratie**, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ADM ANTWERP" heeft besloten :

KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN

De vergadering beslist vervolgens het werkelijk gestort fiscaal kapitaal te verminderen met een bedrag van twintig miljoen achthonderdduizend achthonderdvijfennegentig euro (€ 20.800.895,00), teneinde het van tweeëntwintig miljoen euro (€ 22.000.000,00) terug te brengen op een miljoen honderdnegenennegentigduizend honderdenvijf euro (€ 1.199.105,00), zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van geleden boekhoudkundige verliezen, zoals die blijken uit jaarrekening afgesloten per 31/12/2018, waarvan de jaarvergadering nog dient plaats te vinden op 7 juni 2019.

KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00), om het kapitaal van een miljoen honderdnegenennegentigduizend honderdenvijf euro (€ 1.199.105,00) te brengen op acht miljoen honderdnegenennegentigduizend honderdenvijf euro (€ 8.199.105,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de waarde van de bestaande duizend negenhonderdvijfennegentig (1.995) aandelen.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op acht miljoen honderdnegenennegentigduizend honderdenvijf euro (€ 8.199.105,00), vertegenwoordigd door duizend negenhonderdvijfennegentig (1.995) aandelen zonder nominale waarde.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist ingevolge voornoemde besluiten artikel 5 a) van de statuten hieraan aan te passen, zodat artikel 5 a) zal luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op acht miljoen honderdnegenennegentigduizend honderdenvijf euro (€ 8.199.105,00), vertegenwoordigd door duizend negenhonderdvijfennegentig (1.995) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend negenhonderdvijfennegentig duizendste (1/1.995ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en allen volledig volgestort."

MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan en aan de bijzondere lasthebber, Meester Rossana Amoruso, voornoemd, bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen**Verso** : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmacht
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.