



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



13109108

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

04 -07- 2013

De Hoofdgriffier, **Griffie**

Ondernemingsnr : 0445.043.423

Benaming (voluit) : N.V. EKB

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwstadpoort 43
3960 Bree

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 20 juni 2013 voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 26 juni 2013, boek 550, blad 23 vak 20; ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend L.Hoogstijns." blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NV EKB", met maatschappelijke zetel te Bree, Nieuwstadpoort 43, volgende beslissingen genomen heeft:

1. Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met honderdtweënvijftigduizend euro (€ 152.000,00) om het te verlagen van tweehonderdzesentwintigduizend honderdvierenveertig euro (€ 260.144,00) tot honderdenachtduizend honderdvierenveertig euro (€ 108.144,00).

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering geschiedt door creditering van de rekening courant van elk der vennoten van het hen toekomend bedrag, en dit voor een bedrag in geld van € 144,7619 per aandeel. De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdtweënvijftigduizend euro (€ 152.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdenachtduizend honderdvierenveertig euro (€ 108.144,00).

Fiscale verklaring

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden ten belope van honderddertigduizend euro (€ 130.000,00) op het werkelijk gestort en voor terugbetaling vatbaar kapitaal en ten belope van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) op kapitaal gevormd door incorporatie van reserves.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen creditering in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

2. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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

Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdenachtduizend honderdvierenveertig euro (€ 108.144,00) en is vertegenwoordigd door duizend vijftig (1.050) aandelen zonder nominale waarde."

3. Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling/creditering rekening-courant waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.

4. Ontslag bestuurders en herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist de navernoemde drie bestuurders te ontslaan met ingang van 20/06/2013: de heer EVERTS Luc, wonende te Kapellen-Glabbeek, Stationsstraat 12 b, de heer EVERTS Luc, wonende te Leuven, 's Hertogenlaan 51 en mevrouw EVERTS Ann, wonende te Diksmuide, Hanebergstraat 7.

De vergadering beslist geen nieuwe bestuurders te benoemen, aangezien het aantal overblijvende bestuurders voldoende is.

Over hun décharge en kwijting zal beslist worden na de jaarvergadering.

De algemene vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar, met ingang van 20/06/2013:

- de heer EVERTS Marc, wonende te 3960 Bree, Nieuwstadpoort 45;
- de heer EVERTS Jan, wonende te 3660 Opglabbeek, Heidestraat 62;

5. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan B&A Accountants BVBA te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 100, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

STEMMING:

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, de heer EVERTS Marc en EVERTS Jan, beiden voornoemd, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd verklaren met ingang van 20/06/2013 de heer EVERTS Marc te ontslaan als gedelegeerd bestuurder en de heer EVERTS Jan, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder die belast wordt met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, en die deze benoeming aanvaardt.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.