

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13162752

NEERGELEGD

16 OKT. 2013

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0441218851

Benaming

(voluit) : **MEDIA BOOKS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Molenstraat 160 C, 9900 Eeklo
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MEDIA BOOKS" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Molenstraat 160 C, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Frank De Raedt", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Scholstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op 8 oktober 2013, geregistreerd te Eeklo, drie bladen, geen renvoien te Eeklo, boek 664 blad 15 vak 20 op 14 oktober 2013, ontvangen: vijftig euro. (getekend) De eerstaanwezende inspecteur a.i., T.Gaillez, blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00) om het te brengen van één miljoen zeshonderd duizend euro (€ 1.600.000,00) op één miljoen honderd vijftig duizend euro. (€ 1.150.000,00).

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke integraal zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap.

Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, hebben uitdrukkelijk verklaard:

-te verzaken aan het doorvoeren van de kapitaalvermindering op evenredige wijze, waarbij de realisatie gebeurt in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.

-akkoord te gaan met het doorvoeren van de kapitaalvermindering op niet evenredige wijze, waarbij de terugbetaling zal gebeuren aan één enkele aandeelhouder.

Gelet op het voorgaande heeft de vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal doorgevoerd worden door terugbetaling in specien van het bedrag van de kapitaalvermindering, bedragend vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00) aan de heer DE BAETS Pieter Paul Louis Jozef, geboren te Eeklo op 22 mei 1946, in huwelijk met mevrouw De Sonville Anne-Marie, wonend te 9850 Merendree (Nevele), Veldestraat 48

De vergadering heeft tevens beslist dat de kapitaalvermindering wordt verwezenlijkt door een inkoop van eigen aandelen met het oog op hun onmiddellijke vernietiging jegens de voormelde heer De Baets Pieter.

TWEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist over te gaan tot een inkoop van eigen aandelen met betrekking tot vijfduizend en tweeëndertig (5.032) aandelen van de vennootschap.

Deze inkoop eigen aandelen werd gerealiseerd met toepassing van artikel 621, 1° Wetboek van Vennootschappen dat letterlijk luidt als volgt:

"Artikel 621

Artikel 620 is niet van toepassing:

1° op aandelen verkregen met het oog op hun onmiddellijke vernietiging ter uitvoering van een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering overeenkomstig artikel 612."

Gelet op het feit dat deze inkoop van eigen aandelen werd gerealiseerd in uitvoering van de hiervoor besliste kapitaalvermindering, hebben de aandeelhouders uitdrukkelijk verklaard:

-te verzaken aan het doorvoeren van de inkoop eigen aandelen op evenredige wijze, waarbij het inkopen gebeurt in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.

-akkoord te gaan met het doorvoeren van de inkoop eigen aandelen op niet evenredige wijze, waarbij de terugbetaling zal gebeuren aan één enkele aandeelhouder.

Gelet op het voorgaande heeft de vergadering beslist over te gaan tot het inkopen van vijfduizend en tweeëndertig (5.032) aandelen jegens de heer De Baets Pieter, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - 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.

Met betrekking tot deze inkoop eigen aandelen heeft de vergadering volgende beslissingen genomen:

- de vijfduizend en tweeëndertig (5.032) aandelen worden ingekocht tegen een waarde van negenentachtig euro tweeënveertig cent (€ 89,42) (afgerond) per aandeel, hetzij een totale vergoeding van vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00), wat overeenstemt met het bedrag van de hiervoor besliste kapitaalvermindering.

- de vijfduizend en tweeëndertig (5.032) aldus ingekochte aandelen worden overeenkomstig artikel 621, 1^o Wetboek van Vennootschappen onmiddellijk vernietigd.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit:

- dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daardoor daadwerkelijk werd gebracht op één miljoen honderd vijftig duizend euro. (€ 1.150.000,00).

- dat de voormelde kapitaalvermindering werd verwezenlijkt door het doorvoeren van een inkoop van eigen aandelen waarbij vijfduizend en tweeëndertig (5.032) aandelen werden ingekocht en onmiddellijk werden vernietigd jegens de heer De Baets Pieter, voornoemd, voor een totale vergoeding van vierhonderd vijftig duizend euro. (€ 450.000,00)

Bijgevolg heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen honderd vijftig duizend euro (€ 1.150.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door elf duizend zevenhonderd eenenveertig (11.741) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Alle aandeelhouders hebben verklaard door de notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de hierna vermelde artikelen:

1/Artikel 613 Wetboek van Vennootschappen.

Dit artikel bepaalt letterlijk:

"Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtspleging wordt ingeleid en behandeld en de beslissing ten uitvoer gelegd volgens de vormen van het kortgeding.

Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat geen zekerheid behoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap.

Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen."

2/Artikel 612 Wetboek van Vennootschappen.

Dit artikel bepaalt letterlijk:

"Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van artikel 560. In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld."

De vergadering heeft erkend dat deze wettelijke bepalingen door de notaris voldoende werden toegelicht en heeft de notaris ontslagen van elke verantwoordelijkheid dienaangaande.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de heer De Baets Pieter, voornoemd, een bijzondere volmacht te verlenen tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen voor het uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte kapitaalvermindering
- coördinatie van de statuten

Frank De Raedt

Notaris