

Luik B

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



14008886

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

27 DEC. 2013

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0429.362.976

Benaming (voluit) : **Elias Whemab**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Beukendreef 4
9300 Aalst**Onderwerp akte : BVBA: statutenwijziging**

Het jaar tweeduizend dertien, op zeventien december.

In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ELIAS WHEMAB**", waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Beukendreef 4, BTW BE 0429.362.976 RPR Dendermonde.

Beraadslaging - Beslissingen

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

Eerste beslissing – Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van ieder jaar.

De vergadering beslist het eerste lid van artikel elf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Overgangsbepalingen

1) De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één april tweeduizend en dertien te verlengen tot dertig september tweeduizend veertien.

2) De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig september tweeduizend veertien, zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand maart om negentien uur van het jaar tweeduizend vijftien.

Tweede beslissing – Wijziging van de datum van de jaarvergadering.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen in derde donderdag van de maand maart om negentien uur.

De vergadering beslist het derde lid van artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de derde donderdag van de maand maart om negentien uur."

Derde beslissing – Reële kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderd duizend euro (€300.000,00), teneinde het te brengen van elf miljoen zevenhonderd éénenzeventig duizend zevenhonderd vijfenveertig euro (€11.771.745,00) op elf miljoen vierhonderd éénenzeventig duizend zevenhonderd vijfenveertig euro (€11.471.745,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het in geld gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders, via overboeking op hun rekening-couranten, van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van driehonderd duizend euro (€300.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat:

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

het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op elf miljoen vierhonderd éenenzeventig duizend zevenhonderd vijfenveertig euro (€11.471.745,00).

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 terugbetaling 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.

Vierde beslissing - 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 :

"Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen vierhonderd éenenzeventig duizend zevenhonderd vijfenveertig euro (11.471.745,00 EUR), verdeeld in vierennegentig duizend negenhonderd tweeëndertig (94.932) aandelen, zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigende één/vierennegentig duizend negenhonderd tweeëndertigste (1/94.932ste) van het kapitaal genummerd van 1 tot 94.932."

Vijfde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Zesde beslissing - Volmacht tot neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Zevende beslissing - bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Luc DE VRIESE, wonende te 9040 Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat 137, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen

Stemming

De besluiten werd eenparig goedgekeurd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUV

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van de akte de dato 17 december 2013
- de gecoördineerde statuten